



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i
Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035**



**GMINA NAKŁO
NAD NOTECIĄ**

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
tel.: 52 38 67 900, fax: 52 38 67 911
e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl
http://www.naklo.pl; http://bip.gmina-naklo.pl

Nakło nad Notecią, dnia 30 marca 2020 rok

WFB.3021.57.2020

**Sz. P.
Paweł Wiśniewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok, informację o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
M
Sławomir Napierała

ZARZĄDZENIE NR 55/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok w terminie do 31 marca.

Budżet po stronie dochodów na plan 155.968.029,90 zł został wykonany w wysokości 160.025.925,67 zł, co stanowi 102,60%. Po stronie wydatków na plan 170.102.937,68 zł wydatki zrealizowano 166.078.191,39 zł, co stanowi 97,63%. Wydatki bieżące na plan 141.285.728,80 zł zostały wykonane w wysokości 137.585.866,53 zł, co stanowi 97,38%, a majątkowe na plan 28.817.208,88 zł zostały wykonane w wysokości 28.492.324,86 zł, co stanowi 98,87%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 78.023.552,16 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

ZARZĄDZENIE NR 56/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 zmiana poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr III/38/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok.

2. Wykonane dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 160.025.925,67 zł.

3. Zrealizowane wydatki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 166.078.191,39 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 137.585.866,53 zł, wydatki majątkowe w kwocie 28.492.324,86 zł.

4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się deficytem budżetu w wysokości -6.052.265,72 zł.

5. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią do 31 grudnia 2019 roku dokonała spłat pożyczek w wysokości 105.200,00 zł, kredytów w wysokości 1.889.153,04 zł oraz dokonała wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.100.000,00 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 78.023.552,16 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ

Sławomir Napierata

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 zmiana poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok.

Budżet po stronie dochodów na plan 155.968.029,90 zł został wykonany w wysokości 160.025.925,67 zł, co stanowi 102,60%. Po stronie wydatków na plan 170.102.937,68 zł wydatki zrealizowano 166.078.191,39 zł, co stanowi 97,63%. Wydatki bieżące na plan 141.285.728,80 zł zostały wykonane w wysokości 137.585.866,53 zł, co stanowi 97,38%, a majątkowe na plan 28.817.208,88 zł zostały wykonane w wysokości 28.492.324,86 zł, co stanowi 98,87%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 78.023.552,16 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2019 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 2019 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 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 2019 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 2019 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2019 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 2019 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2019 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 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 2019 rok według Załącznika Nr 18,

19. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2019 rok według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2019 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2019 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



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nako nad Notecią za 2019 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki			% wykonanie
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie		
010	0,00	948 736,21	948 736,21	100,00%	109 500,00	1 042 036,21	1 040 535,80	99,86%	
020	3 100,00	28 100,00	31 841,24	113,31%	57 000,00	57 000,00	47 014,90	82,48%	
600	7 243 044,00	10 052 603,10	10 053 359,48	100,01%	19 717 510,00	23 370 094,99	23 303 319,13	99,71%	
700	3 544 000,00	3 371 000,00	3 241 932,63	96,17%	3 755 000,00	3 701 800,00	3 358 642,26	90,73%	
710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	275 000,00	291 700,00	260 971,90	89,47%	
750	1 102 338,80	840 089,57	636 975,05	75,82%	15 136 949,61	14 591 569,11	14 298 813,43	97,99%	
751	6 097,00	247 809,00	246 387,47	99,43%	6 097,00	247 809,00	246 387,47	99,43%	
754	42 100,00	50 500,00	60 245,55	119,30%	1 860 800,00	1 815 951,00	1 765 120,51	97,20%	
756	45 764 400,00	45 427 564,00	52 214 955,11	114,94%	0,00	0,00	0,00	-	
757	0,00	0,00	0,00	-	1 620 000,00	2 148 000,00	2 134 332,19	99,36%	
758	35 081 519,00	36 932 395,89	36 968 913,84	100,10%	900 000,00	370 000,00	0,00	0,00%	
801	2 398 600,00	3 554 807,11	3 570 524,77	100,44%	43 602 903,00	45 703 228,23	44 274 093,22	96,87%	
851	0,00	0,00	50 578,00	-	640 000,00	919 685,31	782 591,00	85,09%	
852	2 441 100,00	3 618 512,23	3 452 059,73	95,40%	8 982 650,00	10 302 898,53	10 092 103,41	97,95%	
853	408 753,22	720 492,23	714 173,92	99,12%	423 753,22	843 155,93	709 971,89	84,20%	
854	0,00	312 540,00	289 501,38	92,63%	1 650 100,00	1 959 800,00	1 731 402,21	88,35%	
855	27 804 900,00	41 320 319,07	41 297 101,27	99,94%	28 544 080,00	42 335 499,07	42 195 984,73	99,67%	
900	4 615 600,00	7 679 082,49	5 699 276,89	74,22%	9 791 333,00	10 829 392,47	10 362 838,50	95,69%	
921	629 023,00	789 899,00	475 723,36	60,23%	5 758 000,00	6 474 445,92	6 420 399,46	99,17%	
926	4 000,00	68 580,00	68 639,77	100,09%	2 262 899,19	3 098 871,91	3 053 669,38	98,54%	
	131 093 575,02	155 968 029,90	160 025 925,67	102,60%	145 093 575,02	170 102 937,68	166 078 191,39	97,63%	
Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok									
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok									
Deficyt budżetu gminy za 2019 rok									
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2019 rok									
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2019 rok									
Deficyt budżetu gminy za 2019 rok									

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok
Deficyt budżetu gminy za 2019 rok

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2019 rok
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2019 rok
Deficyt budżetu gminy za 2019 rok

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 Rada Miejska w Nakle nad Notecią przyjęła Uchwałą Nr III/38/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w następującym układzie:

1. Dochody	131.093.575,02 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	33.593.441,00 zł
b) subwencje	35.031.519,00 zł
c) dochody własne	62.468.615,02 zł
2. Wydatki	145.093.575,02 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	121.818.924,62 zł
w tym: rezerwa ogólna - 150.000,00 zł	
w tym: rezerwa celowa - 750.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	23.274.650,40 zł
3. Planowany deficyt	14.000.000,00 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 46.301.573,48 zł oraz zmniejszono o 21.427.118,60 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2019 roku wynosi **155.968.029,90 zł**, tj. więcej o kwotę 24.874.454,88 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2018 roku.

Za 2019 rok dochody wykonano w wysokości 160.025.925,67 zł co stanowi 102,60% 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 20 grudnia 2018 roku wynosił 145.093.575,02 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 60.803.455,17 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 46.301.573,48 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 11.575.973,91 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 2.925.907,78 zł.

Ponadto w 2019 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 35.794.092,51 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 21.427.118,60 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 11.575.973,91 zł,
- zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 2.791.000,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

- Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
- Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku,
- Nr VII /161/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- Nr VIII/183/2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
- Nr IX/224/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku,
- Nr X/244/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku,
- Nr XI/249/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Nr XII/289/2019 z dnia 26 września 2019 roku,
- Nr XIII/320/2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- Nr XIV/335/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku,
- Nr XV/422/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku,

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Nr 24/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku,
- Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019 roku,
- Nr 59/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Nr 82/2019 z dnia 10 maja 2019 roku,
- Nr 93/2019 z dnia 28 maja 2019 roku,
- Nr 97/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Nr 118/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku,
- Nr 143/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku,
- Nr 160/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku,
- Nr 190/2019 z dnia 2 września 2019 roku,
- Nr 212/2019 z dnia 13 września 2019 roku,
- Nr 223/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Nr 230/2019 z dnia 11 października 2019 roku,
- Nr 235/2019 z dnia 18 października 2019 roku,
- Nr 245/2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- Nr 249/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku,
- Nr 263/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Nr 268/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku,
- Nr 275/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 25.009.362,66 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku stanowi **170.102.937,68** zł z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	63 382 648,83	37,26%
Oświata	48 579 375,32	28,56%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 354 253,53	31,37%
Zakład Robót Publicznych	115 660,00	0,07%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 721 000,00	1,60%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 390 000,00	0,82%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	560 000,00	0,33%
Razem	170 102 937,68	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **166.078.191,39 zł**, co stanowi 97,63% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	61 725 826,09	37,17%
Oświata	46 692 515,16	28,11%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 874 060,03	31,84%
Zakład Robót Publicznych	115 523,71	0,07%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 720 267,80	1,64%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 390 000,00	0,84%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	559 998,60	0,34%
Razem	166 078 191,39	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 166.078.191,39 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 137.585.866,53 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.492.324,86 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 39.280.528,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 8.104.032,27 zł
- dotacje	- 11.221.244,41 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 43.699.927,47 zł
- obsługę długu	- 2.106.332,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.779.081,51 zł
- pozostałe wydatki	- 31.394.719,71 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 2019 roku

1.	Planowane dochody	155 968 029,90	Wykonane dochody	160 025 925,67	102,60%
2.	Planowane wydatki	170 102 937,68	Wykonane wydatki	166 078 191,39	97,63%
3.	Planowany deficyt	-14 134 907,78	Deficyt budżetu	-6 052 265,72	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu kwocie 14.134.907,78 zł były przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 134.907,78 zł. Faktyczny wynik budżetu w wysokości -6.052.265,72 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Wykonane dochody wyniosły 160.025.925,67 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 166.078.191,39 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 137.585.866,53 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 148.284.411,40 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 10.698.544,87 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 11.741.514,27 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 28.492.324,86 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2019 roku
wynosi:**

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy – 13.186.586,74 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek wydatków niewygasających – 1.142.487,48 zł,
3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek Fundusz Dróg Samorządowych – 4.820.373,00 zł,
4. Gmina Nakło nad Notecią rachunek projektu pn. „Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz” – 524.378,15 zł,
5. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy – 371.667,88 zł,
6. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 0,00 zł,
7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 0,00 zł,
8. Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią – 0,00 zł,
9. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 240.262,28 zł,
10. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 26.768,50 zł,
11. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 24.542,74 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stawomir Napierała

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	948 736,21	948 736,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	948 736,21	948 736,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 736,21	948 736,21	100,00%
020			Leśnictwo	28 100,00	31 841,24	113,31%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	4 811,38	160,38%
		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	4 811,38	160,38%
	02095		Pozostała działalność	25 100,00	27 029,86	107,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 100,00	27 029,86	107,69%
600			Transport i łączność	10 052 603,10	10 053 359,48	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 676,00	1 911 876,78	100,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	120,00%
		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	1 360 000,00	1 359 999,99	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 476,00	483 476,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 200,00	67 200,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 390 296,10	4 390 295,84	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 390 296,10	4 390 295,84	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 750 631,00	3 751 186,86	100,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 555,90	109,27%
		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	3 744 631,00	3 744 630,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 000,00	3 241 932,63	96,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 000,00	3 241 932,63	96,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 702,20	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	150 038,57	103,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 562,03	256,20%
		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	2 550 000,00	2 589 369,17	101,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	185 885,56	154,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	241 950,00	48,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 341,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 420,95	114,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	40 183,50	114,81%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 479,15	144,79%
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	840 089,57	636 975,05	75,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 812,00	344 767,16	98,56%
		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	349 712,00	344 720,66	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 903,03	49 494,69	43,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	6 002,19	109,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 387,97	277,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	236,34	23,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 614,88	107,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 998,74	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	481,46	-
		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	86 903,03	20 773,02	23,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 182,61	185 878,95	57,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 996,40	-
		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	322 182,61	176 882,55	54,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 326,77	107,87%
		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	30,00	36,28	120,93%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 035,49	103,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	255,00	127,50%
	75095		Pozostała działalność	52 961,93	55 507,48	104,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	42 891,92	107,23%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 915,34	9 915,34	100,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046,59	2 517,22	82,62%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 809,00	246 387,47	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	6 097,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 097,00	6 097,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejnu i Senatu	122 653,00	121 953,00	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 653,00	121 953,00	99,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	478,47	95,69%

		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	500,00	478,47	95,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 559,00	117 859,00	99,41%
		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	118 559,00	117 859,00	99,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	60 245,55	119,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	759,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	759,61	-
	75416		Straż gminna (miejska)	48 000,00	56 985,94	118,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	55 123,14	117,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 862,80	186,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 427 564,00	52 214 955,11	114,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	26 795,81	106,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 780,17	107,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	15,64	15,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 141 150,00	11 573 912,88	114,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 188 910,00	10 566 184,98	114,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	461 035,10	115,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	97 160,40	121,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	125 308,40	104,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	21 957,00	37,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	533,60	177,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 940,00	43 846,40	102,11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	257 887,00	103,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 786 738,00	9 254 216,12	118,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 000,00	5 524 648,36	117,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 056 562,55	117,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 432,00	123,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	861 902,05	132,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	357 500,00	440 705,36	123,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 638,00	19 931,43	119,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	27 300,40	109,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 500,00	1 227 676,05	113,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100,00	22 921,82	142,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 136,10	162,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 711 360,00	1 918 977,85	112,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	456 817,29	120,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 660,00	98 145,69	161,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 700,00	661 417,95	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 000,00	642 778,75	116,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	56 379,78	102,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	647,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 686,99	268,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 763 216,00	29 441 052,45	114,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 213 216,00	28 920 840,00	114,71%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	520 212,45	94,58%
758			Różne rozliczenia	36 932 395,89	36 968 913,84	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 113 941,00	27 113 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 113 941,00	27 113 941,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	306 585,00	306 585,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	306 585,00	306 585,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 761 095,00	7 761 095,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 095,00	7 761 095,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 263,89	873 781,84	104,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	95 517,95	161,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 774,42	86 774,42	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 796,12	38 796,12	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,81	39 730,81	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	612 962,54	612 962,54	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	913 511,00	913 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 511,00	913 511,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 554 807,11	3 570 524,77	100,44%
	80101		Szkoły podstawowe	216 880,00	220 769,80	101,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	182,00	101,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	801,00	154,04%
		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	79 300,00	80 643,43	101,69%
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	59 774,27	102,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	119,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	133,17	266,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 330,00	9 116,62	109,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 841,00	82 959,70	100,14%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 067,60	100,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	951,10	105,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	65 941,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 367 650,00	1 369 083,11	100,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 470,00	96 396,00	104,25%
		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	405,90	101,48%
		0830	Wpływy z usług	221 000,00	224 903,98	101,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	152,00	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 192,20	108,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	300,00	107,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 052 250,00	1 045 712,03	99,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50,00	139,83	279,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	59,19	118,38%
	80132		Szkoły artystyczne	1 860,00	2 236,97	120,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 164,80	120,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	71,00	118,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 122,03	1 420 676,05	101,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	495 700,00	504 082,00	101,69%
		0830	Wpływy z usług	672 320,00	687 471,50	102,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	100,52	125,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 022,03	229 022,03	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 132,07	226 757,91	98,96%
		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	229 132,07	226 757,91	98,96%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 423,91	120 053,30	91,35%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 423,91	120 053,30	91,35%
	80195		Pozostała działalność	127 848,10	127 848,10	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 848,10	127 848,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 578,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50 578,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	577,50	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	-
852			Pomoc społeczna	3 618 512,23	3 452 059,73	95,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 878,00	72 652,58	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	785,57	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 878,00	71 867,01	98,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 600,00	703 218,10	94,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	187,80	18,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 600,00	703 030,30	94,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 685,23	39 595,62	107,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 751,27	-
		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	36 685,23	34 774,50	94,79%
	85216		Zasiłki stałe	863 034,00	857 209,61	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 163,67	154,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 034,00	851 045,94	99,07%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	507 495,00	510 537,74	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		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	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00	10 908,31	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 975,00	7 974,63	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 620,00	488 620,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 380,00	414 497,02	104,31%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	137 766,34	145,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	81 268,93	81,27%
		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	171 500,00	166 959,25	97,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 880,00	28 502,50	92,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	824 240,00	740 146,56	89,80%

		0830	Wpływy z usług	10 000,00	34 374,06	343,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 240,00	705 322,50	86,62%
	85295		Pozostała działalność	172 200,00	114 202,50	66,32%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 784,50	87,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 200,00	51 498,00	150,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	53 920,00	99,85%
		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	74 000,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 492,23	714 173,92	99,12%
	85395		Pozostała działalność	720 492,23	714 173,92	99,12%
		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	692 185,29	686 218,01	99,14%
		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	28 306,94	27 955,91	98,76%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 540,00	289 501,38	92,63%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100,00	1 140,00	103,64%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 140,00	103,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 440,00	288 361,38	92,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	280 511,00	96,73%
		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	21 440,00	7 850,38	36,62%
	855		Rodzina	41 320 319,07	41 297 101,27	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 869 940,00	25 847 943,10	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 310,39	331,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	32 021,92	640,44%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 863 940,00	25 812 608,47	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 013 080,00	14 040 934,23	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 091,58	236,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	54 955,03	549,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 935 080,00	13 888 447,37	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	90 409,57	139,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 284,07	4 161,42	97,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,94	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 284,07	4 160,48	97,12%
	85504		Wspieranie rodziny	1 260 515,00	1 232 720,88	97,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,88	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 060,00	1 189 255,00	97,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 455,00	43 455,00	100,00%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	172 500,00	171 341,64	99,33%
		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	172 500,00	171 341,64	99,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 679 082,49	5 699 276,89	74,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	11 432,97	114,33%
		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	10 000,00	11 432,97	114,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 240 000,00	5 259 895,52	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 170 000,00	5 188 932,43	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 963,09	101,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	84 163,50	105,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	42 918,50	107,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 236,20	103,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	29 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	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	23 560,49	23 560,49	100,00%
		2008	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	3 054,68	3 054,68	100,00%
		2009	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	505,81	505,81	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 270,73	100,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 270,73	100,43%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	111,23	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	111,23	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 522,00	47 456,76	99,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 576,00	315,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 099,48	110,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 085,96	115,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,75	25,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 247,90	31,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 422,00	20 421,67	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%
	90095		Pozostała działalność	2 185 500,00	179 885,69	8,23%
		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	15 000,00	17 589,00	117,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 000,00	161 201,76	103,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 094,93	218,99%

	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	2 014 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 899,00	475 723,36	60,23%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000,00	5 159,73	103,19%
	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%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159,73	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	674 899,00	360 563,63	53,42%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 670,00	-
	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	452 899,00	138 691,83	30,62%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222 000,00	220 201,80	99,19%
926		Kultura fizyczna	68 580,00	68 639,77	100,09%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	80,00	81,60	102,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	81,60	102,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	18 500,00	18 558,17	100,31%
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 530,00	100,29%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 028,17	100,35%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dochody ogółem			155 968 029,90	160 025 925,67	102,60%

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2019 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 213 216,00	28 920 840,00	114,71%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	520 212,45	94,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 883 910,00	16 090 833,34	115,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 517 597,65	116,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	104 592,40	121,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	987 210,45	128,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 780,17	107,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	357 500,00	440 705,36	123,27%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 638,00	19 931,43	119,79%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	111,23	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	456 817,29	120,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	27 300,40	109,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 660,00	98 145,69	161,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 702,20	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 700,00	661 417,95	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 724 000,00	5 831 711,18	101,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 139 500,00	1 249 633,05	109,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	150 038,57	103,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	54 500,00	73 451,44	134,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	182,00	101,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	6 002,19	109,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 400,00	39 160,73	137,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 470,00	96 396,00	104,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	495 700,00	504 082,00	101,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	118 520,00	120 452,45	101,63%
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	2 659 530,00	2 709 452,93	101,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	185 885,56	154,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	241 950,00	48,39%
0830	Wpływy z usług	1 096 420,00	1 183 269,88	107,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 230,00	15 661,83	118,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 040,00	117 731,10	130,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 230,00	192 071,34	137,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 650,00	421 870,35	125,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	42 891,92	107,23%

0970	Wpływy z różnych dochodów	156 470,00	159 929,48	102,21%
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	322 182,61	176 882,55	54,90%
2008	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	3 054,68	3 054,68	100,00%
2009	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	505,81	505,81	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 320 473,58	17 229 515,12	99,47%
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)	4 898 694,45	4 723 723,73	96,43%
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	21 440,00	7 850,38	36,62%
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	692 185,29	686 218,01	99,14%
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	28 306,94	27 955,91	98,76%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 863 940,00	25 812 608,47	99,80%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 915,34	9 915,34	100,00%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046,59	2 517,22	82,62%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 100,00	90 456,07	138,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 922,00	44 921,67	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	257 887,00	103,15%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 848,10	127 848,10	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	46 998,74	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	306 585,00	306 585,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 788 547,00	35 788 547,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	11 099,86	138,75%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 796,12	38 796,12	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	7 732 433,03	5 264 095,80	68,08%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222 000,00	220 201,80	99,19%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 476,00	483 476,79	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 200,00	67 200,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 611 450,82	4 650 079,95	100,84%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	612 962,54	612 962,54	100,00%
Dochody ogółem		155 968 029,90	160 025 925,67	102,60%

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierala

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-1)	66 936 177,12	71 273 235,10	106,48	7 223 891,52	275 836,38	987 072,05	48 889,60	1 216,00	14 422,80
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 213 216,00	28 920 840,00	114,71	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000,00	520 212,45	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	1 300 000,00	1 517 597,65	116,74	62 035,52	2 192,70	0,00	0,00	0,00	1 984,00
d)	Podatek od nieruchomości	13 883 910,00	16 090 833,34	115,90	1 679 983,95	44 762,37	322 651,00	48 889,60	701,00	11 979,80
e)	Podatek leśny	86 000,00	104 592,40	121,62	113,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	770 000,00	987 210,45	128,21	184 912,62	3 795,01	664 421,05	0,00	0,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	26 780,17	107,12	61 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 139 500,00	1 249 633,05	109,67	925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	456 817,29	120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 660,00	98 145,69	161,80	0,00	7 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	9 684 101,57	7 024 234,32	72,53	112 889,97	1 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	13 843 789,55	14 276 338,29	103,12	5 116 655,09	215 618,61	0,00	0,00	515,00	459,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	43 184 413,58	43 042 123,59	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	9 510 145,27	9 373 803,68	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN	242 161,93	241 631,30	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	36 095 132,00	36 095 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	27 113 941,00	27 113 941,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 761 095,00	7 761 095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	913 511,00	913 511,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	306 585,00	306 585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)	155 968 029,90	160 025 925,67	102,60	7 223 891,52	275 836,38	987 072,05	48 889,60	1 216,00	14 422,80

* Dochody majątkowe - paragrafy: 0760, 0770, 0870, 6207, 6260, 6290, 6680

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **160.025.925,67 zł**, co stanowi **102,60%** rocznego planu dochodów. Dochody własne zostały wykonane w 106,48% w wysokości 71.273.235,10 zł. Podstawowe dochody podatkowe Miasto i Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała w wysokości 49.972.662,49 zł, co daje 115,12% 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 948.736,21 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 28.100,00 zł zrealizowano w wysokości 31.841,24 zł, tj. 113,31%. Dochody obejmowały wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 4.811,38 zł, wpływ ze sprzedaży drewna i biomasy pozyskiwanej z terenów lasów gminnych zniszczonych w wyniku nawałnicy na podstawie umowy nr 1/2018 z dnia 14.06.2018 r. – kwota 27.029,86 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 10.052.603,10 zł, zostały wykonane w kwocie 10.053.359,48 zł, tj. 100,01%. Dochody obejmowały wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 7.755,90 zł z tytułu kar pieniężnych naliczonych w związku z nieterminową realizacją umów oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne związane z budową dróg otrzymane w następujących kwotach:

- bezzwrotna pomoc finansowa otrzymana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 483.476,79 zł na przebudowę dróg osiedlowych w Chrzastowie,
- pomoc finansowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w kwocie 67.200,00 zł na modernizację drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciewnica,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 4.390.295,84 zł na zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+033,3 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C, kwota 507.163,00 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C, kwota 1.315.145,00 zł,
 - Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447, kwota 403.726,10 zł,
 - Odbudowa drogi gminnej nr 090332C relacji Występ - Chobielin od km 0+630 do km 1+000, kwota 507.942,74 zł,
 - Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+255 i od km 0+438 do km 0+916 w miejscowości Rozwarzyn łączących się z drogą powiatową nr 1921C, kwota 729.716,00 zł,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C, kwota 525.233,00 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C, kwota 148.447,00 zł,
 - Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+008,1 do km 0+065,8 i od km 0+079,5 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C, kwota 252.923,00 zł,
- planowane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5.104.631,00 zł dotycząca zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane:
- „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”, kwota 3.744.630,96 zł,
 - Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz, kwota 1.359.999,99 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 3.371.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.241.932,63 zł, tj. 96,17%. Dochody w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w następujących kwotach:

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	– 150.038,57 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	– 2.589.369,17 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	– 185.885,56 zł,
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	– 4.702,20 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	– 241.950,00 zł,
– wpływy z usług	– 1.341,50 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	– 11.420,95 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	– 40.183,50 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	– 14.479,15 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	– 2.562,03 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 840.089,57 zł zrealizowano w wysokości 636.975,05 zł, tj. 75,82 % z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 344.720,66 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 46,50 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 197.655,57 zł, z czego kwota 20.773,02 zł przekazana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, kwota 176.882,55 zł przekazana na wydatki bieżące związane z działaniami promocyjnymi (Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych),

- dochody własne gminy 17.568,24 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 11.998,74 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 42.891,92 zł,
- środki w wysokości 12.432,56 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 664,46 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8.996,40 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 247.809,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 246.387,47 zł, co stanowi 99,43% planu, z przeznaczeniem na uaktualnienie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i samorządowych uzupełniających.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 50.500,00 zł wykonano w wysokości 60.245,55 zł, tj. 119,30%. Dochody dotyczyły rozdziałów: „Ochotnicze straże pożarne” z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.500,00 zł, „Obrona cywilna” z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz rozdziału „Straż gminna (miejska)” z tytułu grzywien i wystawianych mandatów w kwocie 55.123,14 zł, kosztów upomnień – 1.862,80 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 2019 w kwocie 45.427.564,00 zł zrealizowano w wysokości 52.214.955,11 zł, tj. 114,94% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano w wysokości 43.408.286,00 zł i zrealizowano w kwocie 49.972.662,49 zł, co stanowi 115,12% planu (zgodnie ze sprawozdaniem za 2019 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2019 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- **podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)** - zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 550.000,00 zł została zrealizowana w wysokości – 520.212,45 zł, co stanowi 94,58% planu,
- **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 114,71%, na plan – 25.213.216,00 zł wpłynęło – 28.920.840,00 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,

- **wpływy z podatku rolnego** – wykonanie kształtuje się na poziomie 116,74%, tj. na plan – 1.300.000,00 zł wpłynęło 1.517.597,65 zł,
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – dochody wykonano w 115,90% tj. na plan 13.883.910,00 zł wpłynęło 16.090.833,34 zł,
- **wpływy z podatku leśnego** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości – 86.000,00 zł wykonano w kwocie – 104.592,40 zł, tj. 121,62%,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – zaplanowane dochody w wysokości 770.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 128,21% planu tj. w kwocie 987.210,45 zł,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 25.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 26.780,17 zł, tj. 107,12% planu,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 1.139.500,00 zł została zrealizowana w 109,67% i wynosi 1.249.633,05 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – planowana kwota w wysokości 380.000,00 zł, została zrealizowana w 120,22% planu, tj. w kwocie 456.817,29 zł,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – planowana kwota w wysokości 60.660,00 zł została zrealizowana w 161,80% planu, tj. w kwocie 98.145,69 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 2.019.278,00 zł, wykonano w wysokości 2.242.292,62 zł, co stanowi 111,04%, z czego:

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planowana kwota w wysokości 357.500,00 zł została zrealizowana w 123,27%, tj. w kwocie 440.705,36 zł,
- **wpływy z opłaty targowej** – planowana kwota 25.000,00 zł, kwota wykonana – 27.300,40 zł, tj. 109,20% planu,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 554.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 116,03%, tj. w kwocie 642.778,75 zł, z tego:
- **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 660.700,00 zł uzyskano dochody w kwocie 661.417,95 zł, tj. 100,11% planu,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 250.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 257.887,00 zł, tj. 103,15% planu,
- **wpływy z różnych opłat** – plan 55.000,00 zł, wykonanie – 56.379,78 zł, co stanowi 102,51%, 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 83.040,00 zł, zrealizowana w kwocie 109.645,14 zł, tj. 132,03% planu,
- **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w 168,70% w wysokości 2.686,99 zł,

- **wpływy z opłat od posiadania psów** – plan w wysokości 16.638,00 zł został zrealizowany w wysokości 19.931,43 zł, tj. 119,79%,
- **wpływy z pozostałych dochodów** - z tytułu kosztów upomnień na planowaną kwotę 16.400,00 zł dochody wyniosły 23.559,82 zł, tj. 143,65%.

Wyższe dochody od planowanych wynikają z trudności ich oszacowania w odniesieniu do przyjętego planu na rok 2019.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 100,10% planu. Planowane dochody w wysokości 36.932.395,89 zł zostały wykonane w wysokości 36.968.913,84 zł. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – na plan 27.113.941,00 zł została przekazana w wysokości 27.113.941,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku jest ona wyższa o 1.349.525,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – na plan 306.585,00 zł przekazano w wysokości 306.585,00 zł,
- część wyrównawcza – na plan 7.761.095,00 zł została przekazana w wysokości 7.761.095,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku jest ona wyższa o 366.864,00 zł,
- część równoważąca – na plan 913.511,00 zł została przekazana w wysokości 913.511,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku jest ona niższa o 57.710,00 zł,

Różne rozliczenia finansowe – obejmują:

- dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 95.517,95 zł tj. 161,89%, 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w kwocie 651.758,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 126.505,23 zł, stanowiące zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 216.880,00 zł wykonano w kwocie 220.769,80 zł, tj. 101,79% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych stanowi kwotę 70.000,00 zł i została przekazana w 100,00%. Pozostałe dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów i opłat: wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat za zniszczone podręczniki - 9.116,62 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.643,43 zł, wpływy z opłat za duplikaty druków szkolnych – 983,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 119,31 zł, wpływów z usług – 59.774,27 zł oraz pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 133,17 zł.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowane dochody w wysokości 82.841,00 zł wykonane zostały w kwocie 82.959,70 zł, tj. 100,14% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych stanowi kwotę 65.941,00 zł i została przekazana w

100,00%. Pozostałe dochody wykonane obejmowały wpływy z usług 16.067,60 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 951,10 zł.

80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 1.367.650,00 zł wykonano w kwocie 1.369.083,11 zł, tj. 100,10% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych zaplanowana w kwocie 1.052.250,00 zł została przekazana w wysokości 1.369.083,11 zł, co stanowi 99,38% planu. Pozostałe dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 96.396,00 zł, wpływy z tytułu pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności w kwocie 21,00 zł, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 300,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 405,90 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 152,00 zł, wpływy z usług – 224.903,98 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.192,20 zł.

80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” planowane dochody w wysokości 50,00 zł wykonano w kwocie 139,83 zł, tj. 279,66% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług – 59,19 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80,64 zł.

80132 „Szkoły artystyczne” planowane dochody w wysokości 1.860,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.236,97 zł, tj. 120,27% planu. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 71,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.164,80 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 1,17 zł.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – planowane dochody w wysokości 1.397.122,03 zł zostały wykonane w kwocie 1.420.676,05 zł, tj. 101,69% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych stanowi kwotę 229.022,03 zł i została przekazana w 100,00%. Pozostałe dochody obejmowały wpływy z usług 687.471,50 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 504.082,00 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 100,52 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane dochody wynoszą 229.132,07 zł, wykonanie 226.757,91 zł, co stanowi 98,96% planu. Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - planowane dochody w wysokości 131.423,91 zł wykonano w kwocie 120.053,30 zł, co stanowi 91,35% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na prace wykończeniowe wewnątrz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 127.848,10 zł wykonano w kwocie 127.848,10 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dochody zrealizowano w wysokości 50.578,00 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczona na dofinansowanie budowy placów zabaw dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji - 578,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 3.618.512,23 zł zrealizowano w wysokości 3.452.059,73 zł, tj. 95,40%. Dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 209.708,38 zł,
- dotacje na zadania własne – 2.902.308,25 zł,
- wpływy z usług – 180.924,90 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 156.013,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 34,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 69,85 zł,
- nie wpłynęła na rachunek gminy dotacja celowa w wysokości 74.000,00 zł w ramach zadań finansowanych udziałem środków europejskich.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 720.492,23 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości 714.173,92 zł, tj. 99,12% i stanowią dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

- „Rodzina – jesteśmy dla siebie”,
- „Nakło dla seniora”,
- „Moja aktywność – pomysłem na jutro”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – planowane dochody w wysokości 1.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.140,00 zł, tj. 103,64% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług – 1.140,00 zł.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” planowane dochody w wysokości 311.440,00 zł wykonano w kwocie 288.361,38 zł, tj. 92,59% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych zaplanowana w kwocie 290.000,00 zł została przekazana w wysokości 280.511,00 zł, co stanowi 96,73% planu. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 21.440,00 zł została przekazana w wysokości 7.850,38 zł, co stanowi 36,62% planu.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 41.320.319,07 zł zrealizowano w wysokości 41.297.101,27 zł, tj. 99,94%. 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 – 25.812.608,47 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 15.253.204,49 zł,
- dotacje na zadania własne – 43.455,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 90.409,57 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 86.976,95 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.412,85 zł,
- pozostałe dochody – 33,94 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 7.679.082,49 zł zrealizowano w wysokości 5.699.276,89 zł, tj. 74,22% w rozdziałach:

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – wpłynęły dochody w kwocie 11.432,97 zł z tytułu najmu i sprzedaży składników majątkowych.

90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zrealizowane dochody wynoszą 100,38% planu i pochodzą z następujących źródeł: dochody w kwocie 5.170.000,00 zł, wykonane w kwocie 5.188.932,43 zł, tj. 100,37% pochodzą z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 70.963,09 zł stanowi wpływy uzyskane ze sprzedaży frakcji odpadów segregowanych. Wyższe 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 terminowych opłat oraz uregulowania zaległych płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z roku poprzedniego.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – zrealizowane dochody wynoszą 84.163,50 zł, tj. 105,20% planu i dotyczą wpływów z pozostałych odsetek – 42.918,50 zł oraz wpływów z różnych dochodów i kosztów upomnień – 41.245,00 zł,

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - planowane dochody zrealizowano w wysokości 29 500,00 zł, tj. 100,00%. Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu umowy DB19126/OP-zz z dnia 30.11.2019 r. z WFOŚ i GW na realizację zadania: „Zadrzewienie Miasta Nakło nad Notecią 2019” – kwota 24 500 zł. Pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego na realizację zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych (montaż i demontaż pułapek i dyspenserów) na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – kwota 5 000 zł.

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”- plan w wysokości 23.560,49 zł został wykonany w 100,00%. Dofinansowania ze środków Powiatu Nakielskiego do realizacji dotacji celowych częściowo rekompensujących koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. – kwota 20.000,00 zł. Dofinansowanie na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/123/19 dot. realizacji zadania pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło nad Notecią” wyniosło w 2019 r. 3.560,49 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 63.270,73 zł.

90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” wykonano dochód w kwocie 111,23 zł.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” - planowane dochody w kwocie 47.522,00 zł zrealizowano w wysokości 47.456,76 zł, tj. 99,86%. Dochody rozdziału obejmują: dotacje na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ramach umowy z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 20.421,67 zł i 5.000,00 zł jako pomoc finansowa przekazana przez Powiat Nakielski; pozostałe wpływy stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych w wysokości 1.576,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11.099,48 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i z pozostałych odsetek – 8.111,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.247,90 zł.

90095 „Pozostała działalność” – dochody rozdziału obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 17.589,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 161.201,76 zł,
- dochody różne – 1.094,93 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w wysokości 789.899,00 zł wykonano w kwocie 475.723,36 zł, tj. 60,23%. Gmina otrzymała dotacje celowe z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – kwota 110.000,00 zł, na organizację uroczystości „Święta na rynku” - kwota 5.000,00 zł oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 138.691,83 zł na zadania związane z tworzeniem centrów aktywności wsi, dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne w wysokości 220.201,80 zł na rewitalizację NOK w Nakle nad Notecią. Pozostałe dochody pochodzą z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.829,73 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane dochody w kwocie 68.580,00 zł zrealizowano w wysokości 68.639,77 zł, tj. 100,09%. Wykonane dochody obejmowały wpływy z usług – 10.530,00 zł, wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 8.028,17 zł i sprzedaży składników majątkowych – 81,60 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 50.000,00 zł na budowę otwartej strefy aktywności (OSA).

Utracone dochody w 2019 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 2019 roku wynoszą 1.351.352,45 zł – co stanowi 0,84% 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 2019 roku.

Utracone dochody w 2018 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 1.468.455,34 zł – co stanowi 1,02% ogółu wykonanych dochodów.

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.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 987.072,05 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 322.651,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 664.421,05 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 48.889,60 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

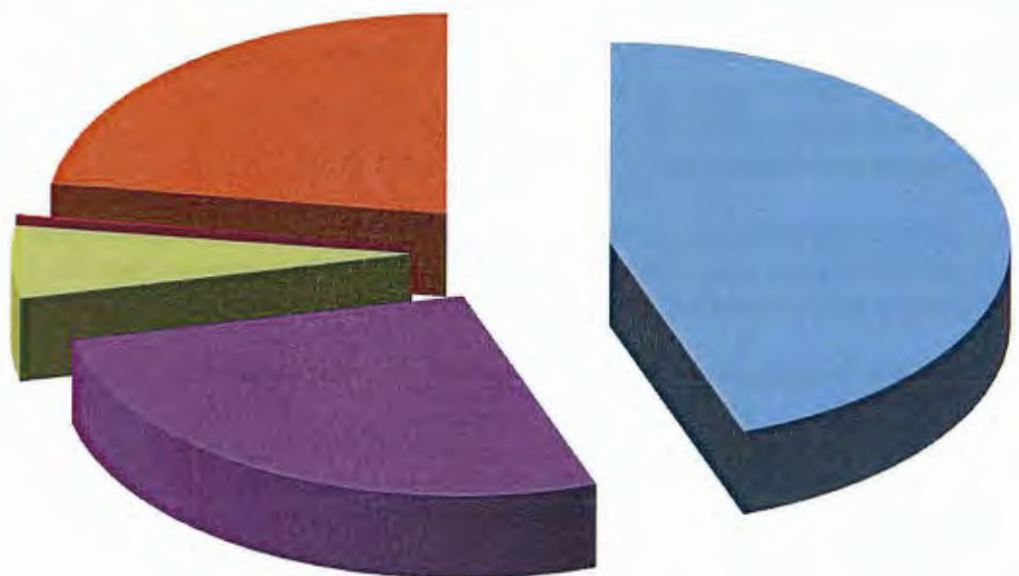
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

W 2019 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 315.390,80 zł, z tego:

- **umorzenie zaległości podatkowych – 776,00 zł, w tym:**
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 701,00 zł (osoby fizyczne),
 - odsetki od zaległości dot. podatku od nieruchomości – 75,00 zł,
- **rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 314.614,80 zł, w tym:**
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 3.703,80 zł (osoby prawne),
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 32.901,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku rolnego – 2.483,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 271.556,00 zł (osoby fizyczne),
 - odsetki od zaległości dot. osób fizycznych – 3.971,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły	275.836,38 zł:
a) wpływy z podatku rolnego	2.192,70 zł
b) wpływy z podatku od nieruchomości	44.762,37 zł
c) wpływy z podatku leśnego	58,40 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	3.795,01 zł
e) użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd i służebności	23.517,28 zł
f) najem i dzierżawa składników majątkowych	1.995,42 zł
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (w tym odpady komunalne)	148.536,52 zł
h) pozostałe	50.978,68 zł

Struktura dochodów według źródeł za 2019 rok



- DOCHODY WŁASNE
- DOTACJE - ZADANIA WŁASNE
- SUBWENCJE OGÓLNE
- DOTACJE - ZADANIA ZLECONE
- DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ

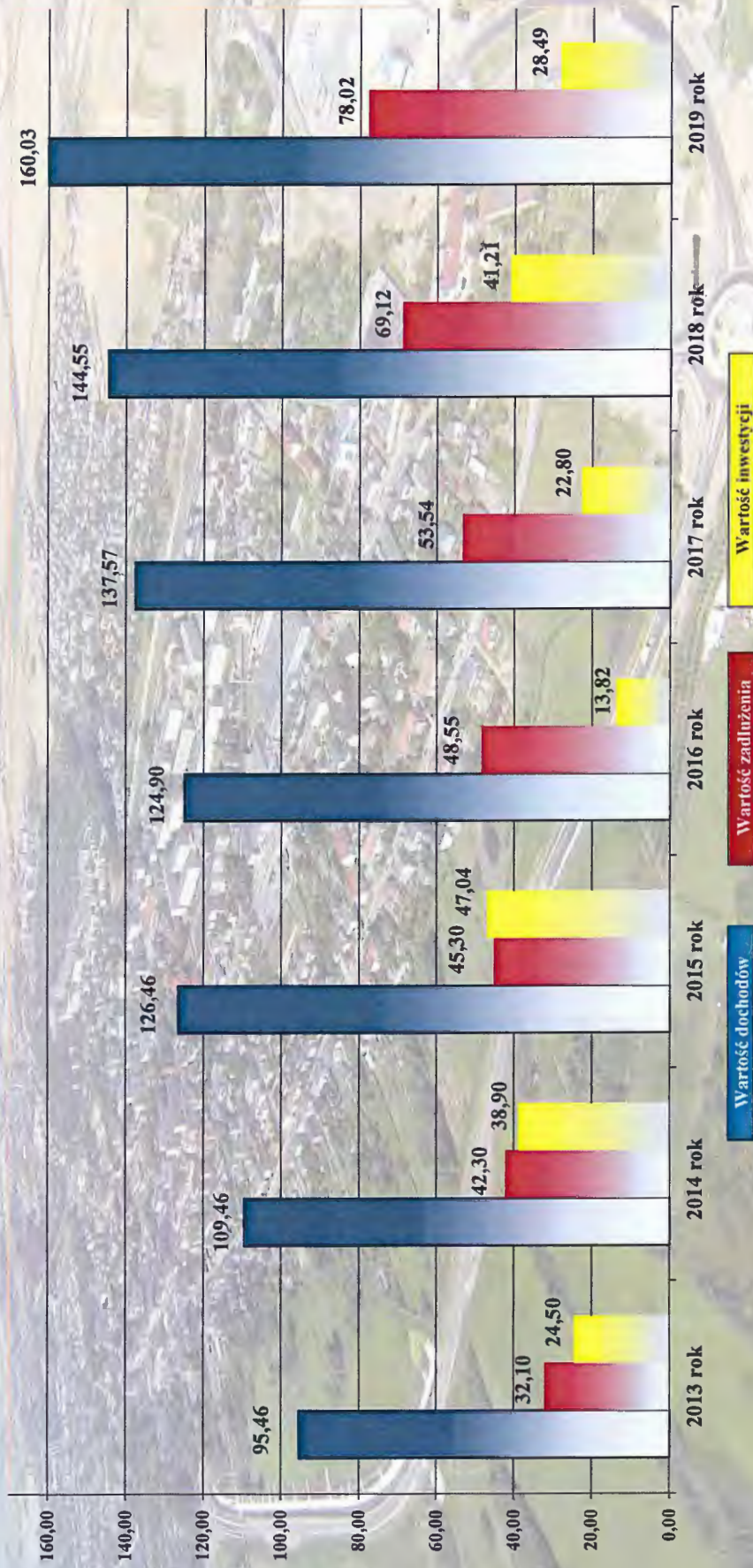
Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły	7.223.891,52 zł:
a) wpływy z podatku rolnego	62.035,52 zł
b) wpływy z podatku od nieruchomości	1.679.983,95 zł
c) wpływy z podatku leśnego	113,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	184.912,62 zł
e) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	61.833,71 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925,66 zł
g) wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.102,00 zł
h) wpływy z opłaty od posiadania psów	13.658,74 zł
i) gospodarka mieszkaniowa	4.199.900,88 zł
j) mandaty i grzywny	204.814,06 zł
k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (w tym odpady komunalne)	281.858,51 zł
l) zaległości pozostałe	527.752,87 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 2019 roku zostały wystawione upomnienia w liczbie 4.354 szt. na łączną kwotę 3.519.888,61 zł oraz tytuły wykonawcze w liczbie 1.327 szt. w celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy na łączną kwotę 742.778,35 zł.

Dochoy i zaległosci w latach 2014-2019 w mln zlotych



Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysokość inwestycji w latach 2013-2019 w mln złotych



Dług gminy i pozyskane narastająco środki zewnętrzne w latach 2011-2019 w mln zł



SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stawomir Napierata

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	948 736,21	948 736,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	948 736,21	948 736,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 736,21	948 736,21	100,00%
750			Administracja publiczna	349 712,00	344 720,66	98,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 712,00	344 720,66	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 712,00	344 720,66	98,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 809,00	246 387,47	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	6 097,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 097,00	6 097,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 653,00	121 953,00	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 653,00	121 953,00	99,43%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	478,47	95,69%
		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	500,00	478,47	95,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 559,00	117 859,00	99,41%
		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	118 559,00	117 859,00	99,41%

801			Oświata i wychowanie	229 132,07	226 757,91	98,96%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>229 132,07</i>	<i>226 757,91</i>	<i>98,96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 132,07	226 757,91	98,96%
852			Pomoc społeczna	216 160,23	209 708,38	97,02%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>36 685,23</i>	<i>34 774,50</i>	<i>94,79%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 685,23	34 774,50	94,79%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 975,00</i>	<i>7 974,63</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	7 975,00	7 974,63	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>171 500,00</i>	<i>166 959,25</i>	<i>97,35%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 500,00	166 959,25	97,35%
855			Rodzina	41 192 864,07	41 065 812,96	99,69%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>25 863 940,00</i>	<i>25 812 608,47</i>	<i>99,80%</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	25 863 940,00	25 812 608,47	99,80%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 935 080,00</i>	<i>13 888 447,37</i>	<i>99,67%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 935 080,00	13 888 447,37	99,67%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>4 284,07</i>	<i>4 160,48</i>	<i>97,12%</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	4 284,07	4 160,48	97,12%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 217 060,00</i>	<i>1 189 255,00</i>	<i>97,72%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 217 060,00	1 189 255,00	97,72%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	172 500,00	171 341,64	99,33%
		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	172 500,00	171 341,64	99,33%
Ogółem				43 184 413,58	43 042 123,59	99,67%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 736,21	948 736,21	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>948 736,21</i>	<i>948 736,21</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 455,00	11 455,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,81	1 958,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,60	209,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,66	1 499,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479,60	3 479,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	930 133,54	930 133,54	100,00%
750			Administracja publiczna	349 712,00	344 720,66	98,57%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>349 712,00</i>	<i>344 720,66</i>	<i>98,57%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 620,00	278 628,66	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 092,00	7 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 809,00	246 387,47	99,43%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 097,00</i>	<i>6 097,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	334,06	334,06	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,94	2 912,94	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 653,00	121 953,00	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 050,00	75 350,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,66	3 796,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,90	409,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 902,63	28 902,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,02	5 405,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 038,65	8 038,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	478,47	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	478,47	95,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 559,00	117 859,00	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 950,00	73 250,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,63	4 211,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,84	462,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 149,25	31 149,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,87	3 789,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 995,41	4 995,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	229 132,07	226 757,91	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 132,07	226 757,91	98,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 434,30	13 108,89	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	320,99	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,62	46,45	95,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 429,15	211 385,58	99,04%
852			Pomoc społeczna	216 160,23	209 708,38	97,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 685,23	34 774,50	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	35 951,52	34 092,65	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,71	681,85	92,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 975,00	7 974,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 857,15	7 856,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,85	117,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 500,00	166 959,25	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 708,50	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 550,00	164 250,75	97,45%
855			Rodzina	41 192 864,07	41 065 812,96	99,69%

	85501		Świadczenie wychowawcze	25 863 940,00	25 812 608,47	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	25 532 310,00	25 487 657,24	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	189 110,25	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 251,28	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 156,29	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 877,27	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 947,51	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 710,00	59 705,33	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 336,62	93,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	412,27	27,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,69	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 948,72	97,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 935 080,00	13 888 447,37	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	12 738 240,00	12 703 427,43	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	250 880,57	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 722,28	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 100,00	863 275,73	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 078,64	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 509,71	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 811,45	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	463,22	23,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	86,94	17,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	901,40	90,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 284,07	4 160,48	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,07	4 160,48	97,12%
	85504		Wspieranie rodziny	1 217 060,00	1 189 255,00	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 178 080,00	1 174 500,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00	1 583,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	221,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 176,00	2 951,00	10,86%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	172 500,00	171 341,64	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 500,00	171 341,64	99,33%
Ogółem				43 184 413,58	43 042 123,59	99,67%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 43.184.413,58 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 43.042.123,59 zł

Środki otrzymane – 43.042.123,59 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 948.736,21 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 948.736,21 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 432 decyzje dla gospodarstw rolnych, w tym 12 dla osób prawnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 349.712,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 344.720,66 zł, tj. 98,57 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 9,8 etaty w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etaty, Urzędu Stanu Cywilnego – 3 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 Przeciwpożarowej – 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 budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 453.847,56 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określających kwoty dotacji przypadających do zwrotu do budżetu państwa przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią, w dniu 17 stycznia 2019 roku dokonano zwrotu dotacji łącznie w kwocie 9.321,21 zł:

- 2.853,59 zł określone Decyzją nr 4/2017 nr WFB.III.431.29.2016.RT z dnia 24 lutego 2017 r.,
- 6.467,62 zł określone Decyzją nr 3/2018 nr WFB.I.3122.5.3.2018 z dnia 27 września 2018 r.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 6.097,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 6.097,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” na planowaną kwotę 122.653,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku – wykonanie 121.953,00 zł, tj. 99,43%.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 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 500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały koszty transportu dokumentacji do archiwum państwowego – wykonanie 478,47 zł, tj. 95,69% planu.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” na planowaną kwotę 118.559,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku — wykonanie 117.859,00 zł, tj. 99,41% planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowaną kwotę 229.132,07 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 226.757,91 zł, tj. 98,96%. Ze środków dotacji zakupiono dla klas I-VIII szkół podstawowych podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 134.704,35 zł oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 89.790,12 zł. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano 2.263,44 zł. Dotacja celową objętych zostało 2690 uczniów z 9 szkół.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 36.685,23 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 34.774,50 zł tj. 94,79%. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 34.092,65 zł zadania realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami). Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Do końca 2019 roku wpłynęły 231 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, z tego 214 załatwiono pozytywnie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 7.975,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 7.974,63 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 2 opiekunów prawnych w wysokości 7.856,78 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 117,85 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 171.500,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 166.959,25 zł tj. 97,35 %, 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 2004r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Z tej formy pomocy skorzystało 45 osób przy wypłacie 3043 świadczeń.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 - „Świadczenia wychowawcze” na planowaną kwotę 25.863.940,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 25.812.608,47 zł tj. 99,80%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 25.487.657,24 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 235.395,09 zł. Pozostałe środki w wysokości 89.556,14 zł przeznaczono na zakupy 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 2016 r. poz. 195).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 13.935.080,00 zł do 31 grudnia 2019 r wydatkowano 13.888.447,37 zł tj. 99,67%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 12.703.427,43 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 10.040.075,34 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 42.820,00 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 184.165,58 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 864.461,80 zł, fundusz alimentacyjny 1.563.904,71 zł oraz za życiem w wysokości 8.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 808.470,12 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 376.549,82 zł z tego: 339.487,10 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 37.062,72 zł przeznaczono na artykuły biurowe, 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.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu 4.284,07 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 4.160,48 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 rok.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” plan budżetu 1.217.060,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 1.189.255,00 zł tj. 97,72%. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.174.500,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 14.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r. 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).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” na planowaną kwotę 172.500,00 zł do 31 grudnia 2019 r wydatkowano 171.341,64 zł tj. 99,33% na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielezyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 390 296,10	4 390 295,84	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 390 296,10	4 390 295,84	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 390 296,10	4 390 295,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	126 505,23	126 505,23	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 505,23	126 505,23	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 774,42	86 774,42	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,81	39 730,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 548 636,94	1 530 728,36	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941,00	65 941,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	65 941,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 052 250,00	1 045 712,03	99,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 052 250,00	1 045 712,03	99,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	229 022,03	229 022,03	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 022,03	229 022,03	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 423,91	120 053,30	91,35%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 423,91	120 053,30	91,35%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	3 061 252,00	2 902 308,25	94,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 878,00	71 867,01	98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 878,00	71 867,01	98,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 600,00	703 030,30	94,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 600,00	703 030,30	94,80%
	85216		Zasilki stałe	859 034,00	851 045,94	99,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 034,00	851 045,94	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 620,00	488 620,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 620,00	488 620,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 880,00	28 502,50	92,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 880,00	28 502,50	92,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	814 240,00	705 322,50	86,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 240,00	705 322,50	86,62%
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	53 920,00	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	53 920,00	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 000,00	280 511,00	96,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	280 511,00	96,73%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	280 511,00	96,73%
855			Rodzina	43 455,00	43 455,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	43 455,00	43 455,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 455,00	43 455,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem				9 510 145,27	9 373 803,68	98,57%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 516 801,33	4 516 801,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	126 505,23	126 505,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774,42	774,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 730,81	39 730,81	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 390 296,10	4 390 295,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 296,10	4 390 295,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 548 636,94	1 530 728,36	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941,00	65 941,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 941,00	58 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 052 250,00	1 045 712,03	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	853 462,03	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 250,00	22 250,00	100,00%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 022,03	229 022,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 213,25	174 213,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 657,71	40 657,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 151,07	14 151,07	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 423,91	120 053,30	91,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 423,91	120 053,30	91,35%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	3 061 252,00	2 902 308,25	94,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 878,00	71 867,01	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 878,00	71 867,01	98,61%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 600,00	703 030,30	94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	741 600,00	703 030,30	94,80%
	85216		Zasilki stałe	859 034,00	851 045,94	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	859 034,00	851 045,94	99,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 620,00	488 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 020,00	422 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 880,00	28 502,50	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 983,81	26 606,31	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,86	1 662,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,33	233,33	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	814 240,00	705 322,50	86,62%
		3110	Świadczenia społeczne	814 240,00	705 322,50	86,62%
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	53 920,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 720,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	20 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 000,00	280 511,00	96,73%

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	290 000,00	280 511,00	96,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	290 000,00	280 511,00	96,73%
855			Rodzina	43 455,00	43 455,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	43 455,00	43 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe	43 455,00	43 455,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem				9 510 145,27	9 323 803,68	98,04%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 9.510.145,27 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 9.323.803,68 zł

Środki otrzymane – 9.373.803,68 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 507.163,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 507.163,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+033,3 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 635.134,63 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 1.315.145,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1.315.145,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 1.727.894,13 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 403.726,10 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 403.726,10 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 417.681,74 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 507.943,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 507.942,74 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C relacji Występ - Chobielin od km 0+630 do km 1+000”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 567.250,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 729.716,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 729.716,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km

0+255 i od km 0+438 do km 0+916 w miejscowości Rozwarzyn łączących się z drogą powiatową nr 1921C". Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 1.064.187,07 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 525.233,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 525.233,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C". Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 676.319,98 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 148.447,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 148.447,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 198.847,03 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 252.923,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 252.923,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+008,1 do km 0+065,8 i od km 0+079,5 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C". Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 328.960,59 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 126.505,23 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 126.505,23 zł, tj. 100,00 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2019 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 70.000,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 70.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków dotacji na kwotę 70.000,00 zakupiono dla 5 szkół podstawowych: 2 tablice interaktywne, 5 monitorów interaktywnych, 2 projektory i 2 głośniki, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 17.500,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na planowaną kwotę 65.941,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 65.941,00 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 16.486,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 1.052.250,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 1.045.712,03 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 261.429,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na planowaną kwotę 229.022,03 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 229.022,03 zł, tj. 100%. Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków została przeznaczona na zakup wyposażenia do 3 stołówek szkolnych oraz usługi remontowe, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 57.320,93 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 131.423,91 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 120.053,30 zł, tj. 91,35%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Prace wykończeniowe wewnątrz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa)”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 143.028,66 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w 2019 roku otrzymano środki w wysokości 50.000,00 zł z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”. Otrzymane środki stanowiły refundację realizowanego w roku 2018 zadania.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 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” na planowaną kwotę 72.878,00 zł do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 71.867,01 zł tj. 98,61% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 155 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 741.600,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 703.030,30 zł tj. 94,80 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę 2079 zasiłków okresowych dla 371 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 859.034,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 851.045,94 zł tj. 99,07%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 173 osób, liczba świadczeń 1634.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 488.620,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 488.620,00 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 2019 – rez. cel. cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2019 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 449.620,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 15.000,00 zł, zakup materiałów w kwocie 9.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 30.880,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 28.502,50 zł tj. 92,30% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 814.240,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 705.322,50 zł tj. 86,62%. Zrealizowano wydatki na wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na 2019 rok, z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 127.629,50 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 527.610,00 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 50.083,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 54.000,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 53.920,00 zł tj. 99,85%. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 290.000,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 280.511,00 zł, tj. 96,73%. Z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono 216 stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 2019 roku wypłacono 220 stypendiów szkolnych. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 311.678,93 zł, w tym 280.511,00 zł (90%) z dotacji i 31.167,93 zł (10%) ze środków własnych.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” plan budżetu 43.455,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 43.455,00 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 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2019 rok.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowana kwota 50.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 301/1 w miejscowości Ślesin”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2019 roku kwotę 100.614,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Wapierała

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 2019 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	67 200,00	67 200,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>67 200,00</i>	<i>67 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	67 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 961,93	24 431,30	97,87%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 998,74</i>	<i>99,99%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 998,74	99,99%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 961,93</i>	<i>12 432,56</i>	<i>95,92%</i>
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 915,34	9 915,34	100,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046,59	2 517,22	82,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	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>
		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		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
Ogółem				237 161,93	236 631,30	99,78%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	67 200,00	67 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	67 200,00	67 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	67 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 961,93	24 960,67	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 998,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195,26	10 194,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,48	1 650,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,26	154,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 961,93	12 961,93	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	1 248,99	1 248,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,46	384,46	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,12	178,12	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,66	54,66	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	338,88	338,88	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	104,11	104,11	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,31	476,31	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,32	146,32	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	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%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką 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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	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>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
Ogółem				237 161,93	237 160,67	100,00%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 237.161,93 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 237.160,67 zł

Środki otrzymane – 236.631,30 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 67.200,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki w wysokości 67.200,00 zł z Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego (FOGR) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią”.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” planowana kwota 12.000,00 zł została wykonana w 99,99% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki w wysokości 11.998,74 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.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność” zaplanowane środki w wysokości 12.961,93 zł z Miasta Bydgoszcz zostały wydatkowane zgodnie z podpisanym porozumieniem na wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT – wydatki kwota 12.961,93 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. W roku 2019 otrzymano z tytułu pomocy finansowej z

Powiatu Nakielskiego na podstawie umowy nr 119/2019 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.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. W roku 2019 otrzymano z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego na podstawie umowy nr 117/2019 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. Ze środków dotacji zrealizowano 18 wniosków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. W roku 2019 otrzymano z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego na podstawie umowy nr 118/2019 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 tych środków zagospodarowano ok. 14 Mg odpadów zawierających azbest.

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 „Święta na rynku”. Została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zadanie realizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”. Środki od Powiatu Nakielskiego w wysokości 110.000,00 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.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2019 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 2019 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 Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 036,21	1 040 535,80	99,86%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 281,00</i>	<i>99,30%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 281,00	85,40%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 656,78</i>	<i>98,89%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	30 656,78	98,89%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>979 536,21</i>	<i>978 598,02</i>	<i>99,90%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 455,00	11 455,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,81	1 958,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,60	209,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,66	11 806,96	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 066,15	90,36%
		4260	Zakup energii	300,00	206,26	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 979,60	18 761,70	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	930 133,54	930 133,54	100,00%
020			Leśnictwo	57 000,00	47 014,90	82,48%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 000,00</i>	<i>32 014,90</i>	<i>76,23%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 655,62	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 359,28	61,80%
600			Transport i łączność	23 370 094,99	23 303 319,13	99,71%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 280 851,68</i>	<i>11 228 399,51</i>	<i>99,54%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 429,68	298 207,89	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	314 705,73	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	894 600,00	889 064,97	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	352,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 071 422,00	8 031 814,99	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	334 253,93	99,78%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>5 728 416,10</i>	<i>5 714 130,41</i>	<i>99,75%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 416,10	5 714 130,41	99,75%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 360 827,21</i>	<i>6 360 789,21</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,21	14 164,80	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 050,00	493 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 950,00	183 943,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 631,00	3 744 630,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	1 924 999,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 701 800,00	3 358 642,26	90,73%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 677 000,00</i>	<i>3 334 267,03</i>	<i>90,68%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	23 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 371,36	89,52%
		4260	Zakup energii	460 000,00	450 583,85	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	655 000,00	641 552,83	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00	939 090,08	82,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	628 000,00	620 065,60	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000,00	78 560,52	99,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 861,74	98,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 784,40	99,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 780,00	13 504,26	50,43%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	87 378,31	96,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	424 294,08	81,75%
70095		Pozostała działalność	24 800,00	24 375,23	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 260,43	96,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 370,80	98,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 744,00	98,40%
710		Działalność usługowa	291 700,00	260 971,90	89,47%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	125 054,41	92,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	437,99	8,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 364,50	98,18%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 651,92	93,29%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 700,00	50 756,90	76,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	50 756,90	76,10%
71035		Cmentarze	90 000,00	85 160,59	94,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 822,00	85,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 338,59	96,45%
750		Administracja publiczna	14 591 569,11	14 298 813,43	97,99%
75011		Urzędy wojewódzkie	819 712,00	798 568,22	97,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 321,21	84,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 720,00	570 585,72	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 055,73	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	91 769,89	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 692,00	9 670,52	82,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 985,28	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 726,01	97,89%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 464,28	96,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	523,70	52,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 337,97	93,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 800,68	85,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 143,07	57,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 527,37	96,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	559,99	28,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 900,00	608 458,32	98,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 000,00	428 140,28	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	127 392,18	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 240,08	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 602,49	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 901,11	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	8 927,30	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 310,01	95,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 492,90	94,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 451,97	90,48%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 952 592,57	9 803 128,46	98,50%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 512,80	5 892,00	90,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894 145,26	5 871 958,56	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 000,00	372 509,61	99,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 650,35	90,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 940,48	970 342,23	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 914,26	119 342,92	99,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	74 242,16	92,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 920,00	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	269 251,02	99,35%
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	25 774,72	99,13%
	4260	Zakup energii	188 000,00	179 165,38	95,30%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 906,61	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 650,30	96,82%

	4300	Zakup usług pozostałych	758 500,00	758 331,95	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 500,00	80 401,05	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 989,51	99,97%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 701,27	90,04%
	4430	Różne opłaty i składki	262 000,00	261 740,50	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	118 488,11	98,74%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 968,22	85,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	24 629,61	94,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 873,33	97,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	166 037,78	99,42%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 123,03	20 773,02	68,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 315,84	3 665,85	68,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	282 081,50	98,98%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 006 828,61	954 675,98	94,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	797,72	79,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 075,00	86,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 880,33	99,52%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 669,01	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 941,59	354 297,69	99,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	322 182,61	322 181,61	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	207 904,41	158 781,50	76,37%
	4430	Różne opłaty i składki	69 100,00	68 993,12	99,85%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600 224,00	1 554 473,47	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 842,13	52,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 200,00	927 819,09	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 910,00	66 909,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	168 991,23	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	16 088,38	90,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 748,00	46 651,80	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 340,00	87 853,37	96,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 492,95	99,53%
	4260	Zakup energii	26 000,00	23 600,69	90,77%
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	11 204,32	70,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	899,00	64,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 923,00	133 318,12	91,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 052,32	98,68%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 534,40	99,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 125,23	62,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 057,00	95,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 243,00	22 243,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 110,00	2 106,81	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 684,08	88,97%
75095		Pozostała działalność	596 311,93	579 508,98	97,18%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 350,00	4 350,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	206 961,00	98,55%
	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	1 248,99	1 248,99	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,46	384,46	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,12	178,12	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,66	54,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,00	29 170,88	97,57%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 718,98	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 102,00	246 401,72	96,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 980,47	93,20%
	4418	Podróże służbowe krajowe	338,88	338,88	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	104,11	104,11	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	55 964,00	93,27%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,31	476,31	100,00%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,32	146,32	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 809,00	246 387,47	99,43%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 097,00</i>	<i>6 097,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	334,06	334,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,94	2 912,94	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>122 653,00</i>	<i>121 953,00</i>	<i>99,43%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 050,00	75 350,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,66	3 796,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,90	409,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 902,63	28 902,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,02	5 405,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 038,65	8 038,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	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>500,00</i>	<i>478,47</i>	<i>95,69%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	478,47	95,69%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>118 559,00</i>	<i>117 859,00</i>	<i>99,41%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 950,00	73 250,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,63	4 211,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,84	462,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 149,25	31 149,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,87	3 789,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 995,41	4 995,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 951,00	1 765 120,51	97,20%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>472 900,00</i>	<i>448 819,42</i>	<i>94,91%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	70 247,09	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 896,39	63,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	80 880,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	125 819,64	95,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 257,47	83,83%
		4260	Zakup energii	65 000,00	61 326,87	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 790,73	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 970,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 580,24	83,18%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 151,00	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 899,99	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>65 500,00</i>	<i>63 043,92</i>	<i>96,25%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 326,01	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 723,31	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 115,76	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 019,50	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 076,24	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 910,37	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	872,73	87,27%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 077 200,00</i>	<i>1 059 073,38</i>	<i>98,32%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 921,72	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 900,00	632 352,38	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 235,90	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	113 461,63	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	16 256,29	85,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 422,56	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 435,18	93,59%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 845,91	93,19%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	54 590,08	95,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 794,53	93,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	870,78	43,54%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 869,60	71,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 714,39	91,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 962,76	99,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	88 239,67	99,71%
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 700,00	159 532,79	96,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	107 582,91	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 206,39	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 421,00	97,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 782,55	89,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	13 745,81	87,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	866,49	57,77%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 867,17	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 439,68	71,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 620,79	81,04%
75495		Pozostała działalność	17 651,00	17 651,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 651,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 148 000,00	2 134 332,19	99,36%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 148 000,00	2 134 332,19	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 120 000,00	2 106 332,19	99,36%
758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	45 703 228,23	44 274 093,22	96,87%
80101		Szkoły podstawowe	26 206 589,83	25 578 045,77	97,60%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 100,00	1 607 298,98	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480 905,00	443 594,94	92,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 907 212,00	14 819 236,75	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034 800,00	1 034 760,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727 028,00	2 596 029,52	95,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294 550,00	289 839,95	98,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	1 017,00	16,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 050,00	66 034,00	92,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 826,00	616 373,48	97,09%
	4220	Zakup środków żywności	2 227,00	1 834,68	82,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 000,00	150 744,05	99,17%
	4260	Zakup energii	1 046 166,90	861 698,08	82,37%
	4270	Zakup usług remontowych	399 812,00	382 520,97	95,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 160,00	11 032,00	83,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	838 069,00	750 522,08	89,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 018,93	30 018,93	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 221,00	26 182,79	89,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 896,00	7 850,81	66,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 944,00	40 311,60	87,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 821,00	1 054 821,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	830,00	620,54	74,76%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 149,50	92,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 361,00	98,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 953,00	11 251,01	80,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	396 417,47	98,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	370 523,75	99,07%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 025,00	472 461,83	94,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 100,00	204 772,75	96,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 010,00	3 008,38	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 891,00	125 890,22	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260,00	17 240,37	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 108,00	23 106,04	95,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 292,05	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00	5 128,34	99,99%
	4260	Zakup energii	10 026,00	10 025,55	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 667,00	1 665,72	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557,00	3 555,56	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	68 801,37	79,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,00	330,19	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	574,29	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 071,00	7 071,00	100,00%
80104		Przedszkola	9 103 608,00	8 850 266,79	97,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 700,00	3 671 935,36	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 890,00	88 927,13	85,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 189,00	3 029 664,67	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 750,00	187 340,44	93,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 892,00	533 969,87	91,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 050,00	49 760,62	95,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 145,00	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 277,00	164 361,67	97,10%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	92,46	92,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 575,10	91,40%
	4260	Zakup energii	239 980,00	188 872,18	78,70%
	4270	Zakup usług remontowych	79 262,00	76 915,65	97,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 532,00	87,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 601,00	198 769,56	92,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	85 573,53	99,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 269,00	8 697,17	84,69%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 033,32	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	309,01	18,18%
	4430	Różne opłaty i składki	9 979,00	9 190,12	92,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 149,00	180 149,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	1 825,00	75,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	311 130,39	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 497,54	99,99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 700,00	140 659,19	96,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 700,00	140 659,19	96,54%
80110		Gimnazja	2 435 488,00	2 435 439,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 071,00	13 068,26	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 939,00	1 632 936,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 938,00	200 922,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 139,00	325 135,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 590,00	38 588,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 621,00	26 618,73	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	173,00	171,85	99,34%
	4260	Zakup energii	77 280,00	77 278,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 288,00	7 285,76	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 405,00	41 402,88	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349,00	2 339,26	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	370,54	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 801,00	3 797,99	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 154,00	59 154,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 478,14	99,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 074,00	584 915,53	89,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00	1 816,62	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	3 241,26	92,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	44,51	8,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 297,25	86,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 171,00	562 488,64	89,40%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,25	97,32%
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	625 691,00	581 057,96	92,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 400,00	311 102,38	92,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 623,29	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	52 273,83	80,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	6 823,72	74,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 887,49	98,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	149 605,01	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 690,00	96,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00	95,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	6 487,62	81,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 184,48	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	594,14	31,35%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 666,00	23 666,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	95,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	153 600,00	140 980,55	91,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 232,22	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 971,83	94,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 800,00	95 776,50	88,85%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 788 840,03	2 631 323,00	94,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	20 261,37	84,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 900,00	937 965,21	96,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 080,00	60 045,51	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00	159 671,46	90,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	14 718,58	89,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 696,25	239 369,73	97,43%
	4220	Zakup środków żywności	1 081 400,00	996 681,89	92,17%
	4270	Zakup usług remontowych	50 823,71	50 822,17	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	992,00	62,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 189,07	67 595,73	87,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 751,00	31 751,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 267,85	58,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 180,50	98,36%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	470 363,00	414 428,24	88,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 200,00	171 146,28	92,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 453,18	95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 875,00	180 899,38	84,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 934,00	11 925,98	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 729,00	32 581,33	82,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	4 597,09	79,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	9 825,00	100,00%
80150		<i>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</i>	1 724 621,00	1 587 542,90	92,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 500,00	145 660,41	88,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 700,00	14 221,29	72,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 500,00	1 100 170,09	93,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 380,00	60 339,46	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 200,00	189 901,91	87,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	23 198,74	80,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 641,00	53 641,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	120,00	6,67%
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	169 261,00	169 247,52	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	491,00	490,37	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 940,00	118 937,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 842,45	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,00	24 867,59	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 468,00	3 466,28	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 643,00	4 643,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 132,07	226 757,91	98,96%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 434,30	13 108,89	97,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	320,99	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,62	46,45	95,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896,00	1 896,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 429,15	211 385,58	99,04%
80178		Usługi skutków kłes żywiołowych	154 423,91	143 028,66	92,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 423,91	143 028,66	92,62%
80195		Pozostała działalność	341 811,39	317 938,36	93,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 200,00	55 750,00	97,47%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	33,47	83,68%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,19	2 028,42	99,57%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	285,42	95,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 613,56	99,60%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	27 395,90	70,25%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,63	22 137,44	94,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 918,02	83,39%
	4221	Zakup środków żywności	1 500,00	1 260,34	84,02%
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 872,05	87,03%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 923,84	98,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 640,00	22 851,11	89,12%
	4301	Zakup usług pozostałych	46 340,00	40 885,22	88,23%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 883,57	105 883,57	100,00%
851		Ochrona zdrowia	919 685,31	782 591,00	85,09%
85132		Inspekcja Sanitarna	42 000,00	34 106,71	81,21%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	34 106,71	81,21%
85149		Programy polityki zdrowotnej	39 650,00	39 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	39 650,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	37 353,27	95,78%
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 349,50	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 236,41	80,91%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 360,36	94,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	27 407,00	97,53%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	799 035,31	671 481,02	84,04%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 517,95	94,87%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 900,00	30 353,70	98,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 100,00	144 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 473,34	49,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	75 142,00	90,53%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 710,00	83,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	21 579,90	91,05%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 724,14	79,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 335,31	209 479,94	66,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	539,62	77,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 520,00	84,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	610,38	40,69%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	205,50	68,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 630,00	95,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	166 494,55	97,37%
852		Pomoc społeczna	10 302 898,53	10 092 103,41	97,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 363 000,00	1 350 772,50	99,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 363 000,00	1 350 772,50	99,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 878,00	71 867,01	98,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 878,00	71 867,01	98,61%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 600,00	839 942,64	95,60%
	3110	Świadczenia społeczne	878 600,00	839 942,64	95,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	954 785,23	952 796,89	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	948 051,52	946 115,04	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,71	6 681,85	99,23%
	85216	Zasilki stałe	859 034,00	851 045,94	99,07%
	3110	Świadczenia społeczne	859 034,00	851 045,94	99,07%
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2 966 011,30	2 958 711,06	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	24 965,41	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	11 485,63	11 456,78	99,75%
	3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 920,00	1 932 920,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 200,00	146 197,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	347 098,11	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	34 604,28	98,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 563,00	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 440,00	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 635,11	100 635,11	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	905,20	90,52%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 269,82	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 802,00	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 309,04	124 309,04	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 540,26	87,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 717,67	85,78%
	4430	Różne opłaty i składki	12 960,00	12 204,13	94,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 230,00	54 230,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 412,00	4 412,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 588,00	13 568,77	99,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 507 280,00	1 488 281,21	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 481,24	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 543,81	959 249,91	99,14%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 940,00	62 933,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 162,86	176 715,64	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 233,33	19 218,83	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	30 342,50	94,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 610,90	53,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 550,00	167 646,75	96,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 681,94	98,62%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 400,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	997 800,00	883 592,95	88,55%
	3110	Świadczenia społeczne	997 800,00	883 592,95	88,55%
85295		Pozostała działalność	703 510,00	695 093,21	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	373 920,00	373 603,19	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	118 381,45	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 093,64	96,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	20 844,82	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 883,62	89,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	8 850,00	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00	34 750,00	99,77%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 994,37	89,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 160,00	111 460,81	99,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 011,31	50,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 155,93	709 971,89	84,20%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	833 155,93	699 971,89	84,01%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 796,00	115,40	6,43%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 081,81	1 990,00	95,59%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 044,00	36 473,96	59,75%
	3119	Świadczenia społeczne	81 500,00	68 790,43	84,41%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 563,43	204 230,02	93,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732,40	10 526,99	98,09%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,74	2 771,74	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,26	228,26	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 857,77	43 301,22	77,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,16	2 000,94	24,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 377,98	4 699,02	87,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,86	241,32	93,22%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 373,55	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 142,95	28 534,86	74,81%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176,60	2 073,14	95,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 204,97	5 866,39	27,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 545,16	8 258,37	60,97%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	200,00	16,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	281 266,05	263 594,27	93,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 173,24	11 673,85	57,87%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,62	395,52	92,06%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,38	32,52	91,92%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 903,26	1 882,63	98,92%
	4419	Podróże służbowe krajowe	156,74	155,04	98,92%
	4437	Różne opłaty i składki	204,00	186,00	91,18%
	4439	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 800,00	1 731 402,21	88,35%
85401		Świetlice szkolne	1 526 400,00	1 379 926,70	90,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 561,00	38 828,58	65,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 288,00	1 009 185,29	91,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 655,00	72 101,19	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	185 536,47	88,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 700,00	19 545,57	82,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	560,00	36,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	83,60	6,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 846,00	53 846,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	34,29%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 560,00	6 551,20	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	190,00	185,20	97,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 936,00	99,90%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	401 440,00	319 529,31	79,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	380 000,00	311 678,93	82,02%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 440,00	7 850,38	36,62%

85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	25 400,00	25 395,00	99,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 400,00	25 395,00	99,98%
855		Rodzina	42 335 499,07	42 195 984,73	99,67%
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 863 940,00	25 812 608,47	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	25 532 310,00	25 487 657,24	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	189 110,25	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 251,28	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 156,29	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 877,27	94,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 947,51	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 710,00	59 705,33	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 336,62	93,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	412,27	27,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,69	95,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 948,72	97,44%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 960 080,00	13 913 447,37	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	12 738 240,00	12 703 427,43	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 300,00	275 880,57	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 722,28	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 100,00	863 275,73	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 078,64	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 509,71	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 811,45	99,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	463,22	23,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	86,94	17,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	901,40	90,14%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 284,07	4 160,48	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,07	4 160,48	97,12%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 507 395,00	1 471 871,63	97,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	6 610,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 080,00	1 174 500,00	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 700,00	195 883,50	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 297,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 533,00	30 097,53	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 491,00	2 933,24	84,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 631,00	13 348,38	35,47%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 258,34	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 854,09	93,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	570,33	38,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 468,76	60,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 050,00	100,00%
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	88 500,00	85 200,00	96,27%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 500,00	85 200,00	96,27%
85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	28 800,00	28 800,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	710 000,00	708 555,14	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	710 000,00	708 555,14	99,80%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	172 500,00	171 341,64	99,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 500,00	171 341,64	99,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 829 392,47	10 362 838,50	95,69%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	441 000,00	440 275,75	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 275,75	99,79%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	60 000,00	60 000,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	5 240 000,00	5 132 254,71	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	95 860,66	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 040,76	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 078,03	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 290,14	91,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 635,20	82,94%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 800,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 097 000,00	4 995 391,20	98,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	702,39	70,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 306,51	92,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 189,82	92,46%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 000,00	797 912,25	95,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 809,98	44,05%
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 817,12	64,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	776 285,15	97,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 382,85	407 358,80	88,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 792,26	111 731,68	96,49%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 993,47	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 590,59	290 633,65	85,84%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 593,49	211 037,84	63,26%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 000,00	121 000,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 936,00	68 934,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 695,29	99,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 775,00	1 676,11	94,43%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,60	1 228,60	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	864,06	590,94	68,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 542,40	29,52%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 826,08	1 826,08	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	114 263,75	544,42	0,48%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	39 600,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 600,00	88,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 000,00	1 973 611,90	96,89%
	4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 649 004,91	97,00%
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	317 606,99	96,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 572,47	16 553,18	73,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 005,18	41,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 172,47	15 548,00	77,08%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 422,00	56 343,16	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 422,00	56 343,16	98,12%
90095		Pozostała działalność	1 360 421,66	1 287 890,91	94,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 810,00	469 995,35	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 398,00	74 397,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	74 602,12	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 862,73	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 273,00	81,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 314,66	101 025,95	90,76%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 674,97	57,83%
	4270	Zakup usług remontowych	28 349,00	20 411,90	72,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 050,00	69 856,84	91,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,42	73,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 405,66	70,28%
	4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	118 569,38	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 099,64	94,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	200 743,07	95,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	109 103,22	85,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 474 445,92	6 420 399,46	99,17%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 798 718,92	2 772 975,80	99,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 318,92	61 043,80	83,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 707,00	74,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	23 972,20	71,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 950,00	23 985,00	92,43%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 000,00	160 267,80	99,55%
92116		Biblioteki	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
92118		Muzea	560 000,00	559 998,60	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	140 000,00	139 998,60	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 000,00	385 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	385 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 340 727,00	1 312 425,06	97,89%
	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	4 100,00	4 100,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 900,00	37 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 997,50	63,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 889,95	73,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 351,00	278 351,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 899,00	452 898,28	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 977,00	457 288,33	96,07%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 098 871,91	3 053 669,38	98,54%
92601		Obiekty sportowe	2 175 876,00	2 157 344,07	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	1 812,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	1 278,88	36,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 810,00	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 494,37	76,53%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 000,00	17 278,10	82,28%
	4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	24 824,96	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 163,55	66,95%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 865 550,00	1 864 640,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 529,35	99,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 512,10	96,12%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 200,00	447 363,76	95,75%
	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	52 000,00	52 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	198 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 965,63	38,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	59 710,00	96,31%
	4190	Nagrody konkursowe	49 100,00	48 656,73	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 588,82	60,83%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 926,26	82,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 350,27	91,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 166,05	46,09%
92695		Pozostała działalność	455 795,91	448 961,55	98,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 550,00	73 540,79	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 109,62	16 773,82	87,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 636,29	26 906,34	87,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	126 740,60	99,40%
		Ogółem wydatki	170 102 937,68	166 078 191,39	97,63%

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BUKMISTRZ
Sławomir Napierata

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2019 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	4 350,00	4 350,00	100,00%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 517,95	94,87%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00%
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	97 000,00	96 453,70	99,44%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 035 300,00	5 941 472,97	98,45%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 500,00	588 500,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 734,30	278 108,89	98,71%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	30 656,78	98,89%
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	11 000,00	9 321,21	84,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	848 600,80	761 266,00	89,71%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 796,00	115,40	6,43%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 081,81	1 990,00	95,59%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	884 820,00	877 168,37	99,14%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 044,00	36 473,96	59,75%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 550,00	88 540,79	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	43 517 521,15	43 271 341,21	99,43%
3119	Świadczenia społeczne	96 371,52	83 661,95	86,81%
3240	Stypendia dla uczniów	405 400,00	337 073,93	83,15%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 440,00	7 850,38	36,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 284 012,14	35 797 702,74	98,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 563,43	204 230,02	93,02%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 025,44	81 818,03	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563 505,00	2 545 736,75	99,31%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,74	2 771,74	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,26	228,26	100,00%

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 650,35	90,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 406 732,50	7 093 214,84	95,77%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,19	2 028,42	99,57%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 857,77	43 301,22	77,52%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,99	1 248,99	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,62	14 080,69	68,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733 864,55	699 814,81	95,36%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	285,42	95,14%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 377,98	4 699,02	87,38%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,12	178,12	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 088,52	1 972,09	94,43%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 378,00	243 208,65	99,12%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 373,55	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 700,00	104 230,00	90,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 635,88	563 982,79	94,37%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 142,95	28 534,86	74,81%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 176,60	2 073,14	95,25%
4190	Nagrody konkursowe	61 500,00	59 716,23	97,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762 496,91	2 614 041,74	94,63%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,63	22 137,44	94,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 204,97	5 866,39	27,67%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,60	1 228,60	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 409,22	17 849,31	76,25%
4220	Zakup środków żywności	1 171 290,00	1 079 214,18	92,14%
4221	Zakup środków żywności	1 500,00	1 260,34	84,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	521 529,15	517 309,74	99,19%
4260	Zakup energii	3 976 152,90	3 643 269,29	91,63%
4270	Zakup usług remontowych	2 044 901,71	1 977 001,80	96,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 100,00	41 031,90	81,90%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	200,00	16,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 265 968,02	13 479 923,54	94,49%
4301	Zakup usług pozostałych	46 340,00	40 885,22	88,23%
4307	Zakup usług pozostałych	603 448,66	585 775,88	97,07%
4308	Zakup usług pozostałych	1 826,08	1 826,08	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	372 360,33	201 018,70	53,98%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 536 000,00	1 505 147,40	97,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 370,00	178 553,72	92,82%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,62	395,52	92,06%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,38	32,52	91,92%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 520,00	84,44%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655 800,00	647 633,32	98,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	113 512,14	91 357,73	80,48%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 903,26	1 882,63	98,92%
4418	Podróże służbowe krajowe	338,88	338,88	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	260,85	259,15	99,35%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 701,27	90,04%
4430	Różne opłaty i składki	2 197 962,54	2 181 962,59	99,27%
4437	Różne opłaty i składki	204,00	186,00	91,18%
4439	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784 210,00	1 779 081,51	99,71%
4480	Podatek od nieruchomości	7 352,00	7 139,35	97,11%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000,00	78 560,52	99,44%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	14 363,24	96,40%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	55 964,00	93,27%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	79 404,54	95,67%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 580,00	41 894,87	74,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 390,00	197 847,37	88,96%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 883,57	105 883,57	100,00%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,31	476,31	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,32	146,32	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,25	97,32%
4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 925 550,00	1 924 640,00	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 214 413,01	16 120 609,03	99,42%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 587 653,03	5 578 302,26	99,83%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 292,84	2 829 310,99	98,61%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 500,00	1 243 089,47	92,18%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	403 000,00	394 373,11	97,86%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	385 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 120 000,00	2 106 332,19	99,36%
Ogółem wydatki		170 102 937,68	166 078 191,39	97,63%

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **170.102.937,68 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **166.078.191,39 zł**, tj. 97,63% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2019 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	63 382 648,83	37,26
Oświata	48 579 375,32	28,56
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 354 253,53	31,36
Zakład Robót Publicznych	115 660,00	0,07
Nakielski Ośrodek Kultury	2 721 000,00	1,60
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 390 000,00	0,82
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	560 000,00	0,33
Razem	170 102 937,68	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2019 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	61 725 826,09	37,17
Oświata	46 692 515,16	28,11
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 874 060,03	31,83
Zakład Robót Publicznych	115 523,71	0,07
Nakielski Ośrodek Kultury	2 720 267,80	1,64
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 390 000,00	0,84
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	559 998,60	0,34
Razem	166 078 191,39	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – na plan 1.042.036,21 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.040.535,80 zł, tj. w 99,86% 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 położonych w Ślesinie (od nr R-R10 do nr R-R23/1) – 30.000,00 zł, składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej w wysokości 1.281,00 zł. Wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – 30.656,78 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 930.133,54 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 48.464,48 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – na plan 57.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 47.014,90 zł, tj. w 82,48% planu. Wykonane wydatki obejmowały zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz koszty poniesione z tytułu pielęgnacji i wycinki drzew a także ochrony kasztanowców na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Dział 600 „Transport i łączność” – na plan 23.370.094,99 zł wydatki zrealizowano w kwocie 23.303.319,13 zł, tj. w 99,71 % planu. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup

soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, System Płatnego Parkowania) wyniosły 2.009.545,39 zł. Wydatki majątkowe wyniosły – 21.293.773,74 zł i obejmowały wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – 9.726.068,92 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej, w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – 5.714.130,41 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją, przebudową oraz rozbudową 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 oraz w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – 5.853.574,41 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury publicznej w Nakle nad Notecią, tj. zadania pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” – 5.669.630,62 zł, pn. „Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej” – 79.950,00 zł oraz pn. „Budowa chodnika na ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią” – 103.993,79 zł, (w tym kwota 783.326,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2020).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – na plan 3.701.800,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.358.642,26 zł, tj. w 90,73% planu. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 2.822.594,64 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 oraz dozór placów zabaw i kotłowni lokalnych, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne i sądowe, opinie rzeczoznawców, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi, 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 24.375,23 zł. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wyniosły – 527.416,39 zł, poniesione zostały na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych oraz modernizację nieruchomości gminnych – 103.122,31 zł, regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykup gruntów – 424.294,08 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – na plan 291.700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 260.971,90 zł, tj. w 89,47% 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, zakup materiałów, zasądzone odszkodowania) wyniosły 125.054,41

zł, wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 50.756,90 zł. Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy poniesione zostały na zakup: wieńców, wiązanek, zniczy, farb i artykułów remontowych niezbędnych do przeprowadzenia bieżących prac przy miejscach pamięci narodowej, cmentarzach wojennych oraz na koszty poniesione z tytułu wywozu nieczystości z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci, cmentarzach wojennych, wynajęciem kabin TOI TOI oraz przeprowadzeniem bieżących prac remontowych, wymianą obrzeży lastrykowych mogił, modernizacją pomnika przed bramą główną Zakładu Karnego w Potulicach oraz odnowienie napisów tablic pamiątkowych (Zbiorowa Mogiła Pomordowanych z Paterka i okolic, Pomnik na miejscu straceń) wyniosły – 85.160,59 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – na plan 14.591.569,11 zł wydatki zrealizowano w kwocie 14.298.813,43 zł, tj. w 97,99% planu, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 819.712,00 zł wydatkowano 798.568,22 zł, tj. 97,42% planu, które obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami – 570.585,72 zł, pochodnymi od wynagrodzeń – 101.440,41 zł (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 29.055,73 zł, wynagrodzeniami bezosobowymi – 600,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, wpłaty na PFRON – 13.985,28 zł, odpis na ZFŚS – 13.527,37 zł, zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9.321,21 zł, wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 59.752,50 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 615.900,00 zł wydatkowano 608.458,32 zł, tj. 98,79% planu, które obejmowały wydatki z tytułu: diet radnych Rady Miejskiej – 428.140,28 zł, wynagrodzeń – 127.392,18 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 16.503,60 zł (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.240,08 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 32.182,18 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 9.952.592,57 zł wydatkowano 9.803.128,46 zł, tj. 98,50% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym poniesione zostały w kwocie 6.244.468,17 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 1.089.685,15 zł, prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37.542,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 42.920,00 zł, wpłaty na PFRON – 74.242,16 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 118.488,11 zł, dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 840,90 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.722.383,47 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła: zakupu materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumerat 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, przeglądu i konserwacji 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, zestaw odnowieniowy podpisów elektronicznych, obsługa prawna, zakup dostępu do sieci Internetowej, opłat za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci K-PSI, usługa serwisu bieżącego centrali, prowizje bankowe i opłata za Internet Banking, naprawa samochodu służbowego, wykonanie druków, obsługa i nadzór programów komputerowych Tensoft, roboty elektroinstalacyjne, ochrona obiektów AJG, utrzymanie serwera, zwrot kosztów podróży służbowych i rozliczenia przyznaných 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 – 472.558,15 zł, w tym poniesione na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – 41.687,78 zł, pn. „Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – 124.350,00 zł, (w tym kwota 124.350,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2020), projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 24.438,87 zł oraz na zakupy inwestycyjne „Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią” – 37.638,00 zł, „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią” – 193.500,00 zł, zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – 50.943,50 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 1.006.828,61 zł wydatkowano 954.675,98 zł, tj. 94,82% planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) – 12.872,72 zł, wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz usług pozostałych, opłaty i składki – 451.840,15 zł poniesione na kompleksowe przygotowanie materiałów reklamowych typu: wydanie reprintu książki pt. „*Nakło i Krajna*”, „*Studia i rozprawy*” w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości. Na okoliczność tej rocznicy zamówiono również niepodległościową kolorowaną. W związku z rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego na naszych ziemiach wydrukowano książkę pt. „*Nakło nad Notecią podczas Powstania Wielkopolskiego*”, natomiast w związku z rocznicą jednej z najstarszych szkół w Polsce wydrukowano książkę pt. „*Dzieje szkoły w Trzeciewnicy*”. Wydrukowano również tomik poezji pt. „*Wiersze znad Brdy, Warty i Noteci dla dużych i małych dzieci*”. Ponadto wykonano torby reklamowe, torby laminowane, dresy, koszulki i bluzy z nadrukiem, pinsky z herbem miasta, parasole, magnesy, notesy, smycze, kalendarze trójdzielne z zegarem. Zakupiono produkty pszczele i sery ślesieńskie do celów promocji produktów regionalnych. Dokonano zakupu płyt CD i winylowych Rafała Blechacza. Został wykonany zaktualizowany plan miasta. Zmontowano film promujący miasto i gminę w wersji niemieckojęzycznej. Opłacono scenografię *Wesołych Świąt*, zamontowaną na nakielskim Rynku. Poniesiono koszty z tytułu organizacji pikniku rodzinnego z okazji 720-lecia nadania Nakłu praw miejskich oraz programu telewizyjnego promującego Miasto i Gminę Nakło nad Notecią pn. „*Region pełen lata*”.

Wydatki obejmowały 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, VI Konkurs Pianistyczny pod patronatem Rafała

Blechacza, Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów, Turniej Wsi, 74. rocznica wyzwolenia obozu niemieckiego w Potulicach, konkursu Powstanie Wielkopolskie na Krajnie i Pałukach, rocznic Konstytucji 3 Maja, Wojska Polskiego, Święta Niepodległości; w ramach partnerskiej współpracy międzynarodowej poniesiono wydatki związane z pobytem delegacji z Elsterwerdy (Niemcy), Nakło (Czechy), jak również z wyjazdami do tych miejscowości oraz do Nakła (Słowenia), w tym organizacja zawodów strażackich. W zakresie promocji medialnej utrzymywany był portal Nasze Miasto, gdzie zamieszczano informacje 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, Stowarzyszenie Samorządów Polskich.

Wydatki obejmowały także realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2014-2020 pn. *„Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią”* poniesione w kwocie 489.963,11 zł. Przedmiot działań promocyjno – informacyjnych realizowanych w ramach projektu obejmował tereny inwestycyjne położone na terenie Gminy Miasta Toruń, Gminy Sępólno Krajeńskie oraz Gminy Nakło nad Notecią. Kampanii reklamowo – promocyjna została podzielona na przedsięwzięcia (działania) skierowane na obszar kraju i na międzynarodowy. Zgodnie z umową partnerską Gmina Nakło nad Notecią (Partner Projektu) w ramach kampanii zrealizowała: film promocyjny, kampanie internetową tj. emisję reklam graficznych w Internecie, mailing dedykowany bezpośrednio do przedsiębiorców i biznesu, kampanię billboardową, kampanię promocyjną w wybranych stacjach telewizyjnych (regionalnych, ogólnopolskich), kampanie promocyjną w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, kampanię promocyjną w radiu, zakup materiałów promocyjno – informacyjnych oraz organizację konferencji.

- w rozdziale 75085 **„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – na plan 1.600.224,00 zł wydatkowano 1.554.473,47 zł, tj. 97,14% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania,
- w rozdziale 75095 **„Pozostała działalność”** na plan 596.311,93 zł wydatkowano 579.508,98 zł, tj. 97,18% planu. Wynagrodzenia osobowe (obsługa ZIT), składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wyniosły 11.896,31 zł, szkolenia i delegacje – 1.065,62 zł. Diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców wyniosły 206.961,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 355.236,05 zł poniesione na zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, opłat związanych z utrzymaniem samorządów mieszkańców, koszty rozmów telefonicznych, podatek VAT, koszty związane z imprezami okolicznościowymi, naprawę i zakup tablic informacyjnych dla sołectw i samorządów mieszkańców, rozmowy telefoniczne sołtysów, zakup usług w związku z wypożyczeniem, montażem i demontażem 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 4.350,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 247.809,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 246.387,47 zł, tj. 99,43% planu, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na plan 6.097,00 zł wydatkowano 6.097,00 zł, tj. 100% planu. W 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 2.284,06 zł w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych, druków, energii – 3.812,94 zł,
- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” na plan 122.653,00 zł wydatkowano 121.953,00 zł, tj. 99,43% planu. W 2019 roku poniesiono wydatki na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiej komisji wyborczej w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 75.350,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28.902,63 umowy cywilnoprawne zawarte w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz obsługą informatyczną miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, ustaleniem, sporządzeniem i aktualizacją spisów wyborców), składki ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 4.206,56 zł, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakup usług pozostałych związanych z obsługą miejskiej i obwodowych komisji wyborczych oraz podróże służbowe – 13.493,81 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 500,00 zł wydatkowano 478,47 zł, tj. 95,69% planu, które obejmowały wydatki poniesione na transport dokumentów do Archiwum Państwowego,
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” na plan 118.559,00 zł wydatkowano 117.859,00 zł, tj. 99,41 % planu. W 2019 roku poniesiono wydatki na diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiej komisji wyborczej w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 73.250,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 31.149,25 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, składki ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 4.674,47 zł, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, środków czystości, zakup usług pozostałych związanych z obsługą miejskiej i obwodowych komisji wyborczych – 8.785,28 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – na plan 1.815.951,00 zł wydatkowano 1.765.120,51 zł, tj. 97,20 % planu. Z działu tego finansowane były Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w kwocie 448.819,42 zł. Wydatki obejmowały ekwiwalent pieniężny dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, który wyniósł 70.247,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców i konserwatorów oraz dozór kotłowni OSP i pochodne, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 82.776,39 zł. Wydatki rzeczowe na zakup paliwa, oleju grzewczego, zakup sprzętu strażackiego – 125.819,64 zł, zakup żywności – 1.257,64 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup usług remontowych – 86.117,60 zł, koszt badań lekarskich strażaków oraz badań psychologicznych kierowców OSP – 4.970,00 zł, zakup usług z tytułu wywozu nieczystości, wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przegląd: samochodów, narzędzi hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, reduktorów tlenowych, budynków, napraw: budynków, bram wjazdowych, samochodów pożarniczych – 46.580,24 zł, opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń pojazdów

oraz członków OSP – 18.151,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 12.899,99 zł poniesione zostały na modernizację posesji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach.

Na obronę cywilną stanowiącą zabezpieczenie środków w związku z ochroną ludności cywilnej, infrastruktury krytycznej oraz współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę – 63.043,92 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 50.184,58 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 872,73 zł, wydatki rzeczowe na zakup odblasków i worków do piasku, zakup usług pocztowych oraz rekompensata utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy – 11.986,61 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.059.073,38 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 805.306,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł, wpłaty na PFRON – 11.422,56 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.714,39 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 – 136.790,56 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 88.239,67 zł poniesione na realizację zadania pn. „Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią”.

Wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym na zapewnienie bezpieczeństwa ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 159.532,79 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 136.992,85 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.620,79 zł, zakupy rzeczowe (zawieszki, worki, plandeki na zerwane dachy, sorbent na rozlane substancje ropopochodne, agregat prądotwórczy, łańcuch, prowadnica) oraz zakup usług pozostałych związanych z naprawą i przeglądem agregatu prądotwórczego, energii oraz żywności – 20.919,15 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością wyniosły 17.651,00 zł, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia – 2.651,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu w sołectwie Potulice” – 15.000,00 zł

Ponadto ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesione zostały wydatki na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – 17.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 2.148.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.134.332,19 zł, tj. 99,36 % planu. Odsetki od kredytów wyniosły 354.518,58 zł, od pożyczek wyniosły 9.163,61 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 1.742.650,00 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 28.000,00 zł stanowiła wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych w 2019 r.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 900.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 530.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/142/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2019 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając skutki obniżenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 124.188,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/161/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 57.500,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 30.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – kwota 2.500,00 zł, odprawy w Szkole Podstawowej w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – kwota 23.800,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/249/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wydatki bieżące w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 141.512,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/320/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wydatki majątkowe w związku z finansowaniem inwestycji drogowych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 100.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/335/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – kwota 50.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – na plan 45.703.228,23 zł wydatkowano 44.274.093,22 zł, tj. 96,87% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w 2019 roku wyniosły – 1.300.778,31 zł, poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektów oświatowych, budową przyszkolnej infrastruktury sportowej, zagospodarowaniem terenu przy obiektach oświatowych oraz na zakupy inwestycyjne. Kwota 194.711,48 zł, stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2020, (w tym 169.721,48 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 24.990,00 zł wydatki inwestycyjne).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki w wysokości 919.685,31 zł zostały zrealizowane w kwocie 782.591,00 zł, tj. 85,09 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomanii w wysokości 37.353,27 zł. Kwota 3.236,41 zł dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia, kwota 4.349,50 zł zakupu nagród wykorzystanych podczas realizacji zajęć i konkursów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, natomiast kwota 2.360,36 zł zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas realizacji warsztatów, zajęć i konkursów profilaktycznych z zakresu zwalczania

narkomanii. Kwota 27.407,00 zł dotyczyła kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjnego przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz przeprowadzonych warsztatów w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Wydatki w wysokości 671.481,02 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) – kwota 77.615,34 zł (wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego terapię dla osób współzależnych w Poradni Leczenia Uzależnień, wynagrodzenia psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym i gospodarza w punktach konsultacyjnych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia opiekunów i realizatorów programów opiekuńczo-wychowawczych promujących zdrowy styl życia z elementami profilaktyki). Wydatki rzeczowe w wysokości 251.399,48 zł obejmowały sfinansowanie kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin objętych pomocą MGOPS, dofinansowanie profilaktycznych obozów, półkolonii, festynów i warsztatów w ramach Akcji Lato 2019 oraz ferii zimowych, zakup usług, materiałów, artykułów spożywczych i nagród do realizacji zajęć i warsztatów profilaktycznych; ubezpieczenie majątkowe i OC, prenumerata czasopism o tematyce profilaktycznej „Remedium” przekazywanych do zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych i Ogniska Wychowawczego; szkolenia grup zawodowych i członków GKRPA; finansowanie programów profilaktycznych m. in. „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję”, „Program Domowych Detektywów”, realizowanych w szkołach gminnych; dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego; dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-rekreacyjnych w szkołach i instytucjach kultury; koszty przeprowadzenia badań i opracowania opinii przez biegłych sądowych oraz postępowań sądowych w sprawach zobowiązania sądowego do podjęcia leczenia odwykowego. Kwota 1.517,95 zł to dotacja celowa udzielona z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 174.453,70 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom: dla Nakielskiego Klubu Abstynenta – 22.000,00 zł, Fundacji Civitas – 11.953,70 zł, Fundacji Salus Homini – 8.400,00 zł, Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego - Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” – 59.640,00 zł oraz klubów i stowarzyszeń sportowych LZS Dąb Potulice – 10.000,00 zł, NTS Trójka – 30.000,00 zł, UKS START Nakło – 11.500,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 10.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA Nakło – 10.960,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 166.494,55 zł poniesione zostały na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 139.576,00 zł oraz pn. „Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 26.918,55 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia poniesione zostały wydatki na zakup usług związanych z przeprowadzeniem szczepień przeciwko HPV – 39.650,00 zł oraz dotację celową udzieloną na dofinansowanie do zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią” – 34.106,71 zł.

W roku 2019 zostały przyjęte wolne środki z 2018 roku w wydatkach w wysokości 126.335,31 zł. Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2019 wyniosło kwotę 661.417,95 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 wyniosły w 2019 roku łącznie 662.339,74 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi

dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 125.413,52 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2020 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2019, jako wolne środki.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan 10.302.898,53 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 10.092.103,41 zł, tj. 97,95% planu.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.363.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.350.772,50 zł, tj. 99,10% planu. Opłacono pobyt za 43 osoby przy 460 świadczeniach, z terenu Gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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” na zaplanowaną kwotę w wysokości 72.878,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 71.867,01 zł, tj. 98,61% planu. W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 136 osób 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” na zaplanowaną kwotę w wysokości 878.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 839.942,64 zł, tj. 95,60% planu. Wydatki z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano w kwocie 703.030,30 zł, tj. 94,80% do planu w wysokości 741.600,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej dla 371 osób, liczba świadczeń 2.079. Ze środków własnych Gminy na plan budżetu, który wynosił 137.000,00 zł wypłacono 136.912,34 zł, tj. 99,94% na zasiłki celowe.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na zaplanowaną kwotę 954.785,23 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 952.796,89 zł, tj. 99,79% planu. W ramach zadań zleconych gminie na planowaną kwotę 36.685,23 zł w 2019 roku wydatkowano 34.774,50 zł, tj. 94,79% Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanych przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Niniejsze świadczenie stanowiło częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Ze środków własnych gminy na plan w wysokości 918.100,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 918.022,39 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi w kwocie 6.000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznano 438 gospodarstwom domowym w średniej wysokości 180 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 859.034,00 zł wydatki wykonano w wysokości 851.045,94 zł, tj. 99,07% 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 173.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 2.966.011,30 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.958.711,06 zł, tj. 99,75% planu, w tym: dotacja na zadania własne 488.620,00 zł, dotacja na zadania zlecone 7.975,00 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 488.620,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na kwotę 464.620,00 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 24.000,00 zł. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 7.856,78 zł za 2 osoby oraz koszty

obsługi w wysokości 117,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu gminy przy planie 2.469.416,30 zł wyniosły 2.462.116,43 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.966.200,35 zł oraz 451.044,56 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. Ponadto w ramach realizacji projektu pn.: „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wykonano wydatki w kwocie 14.871,52 zł jako wkład własny gminy.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 1.507.280,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.488.281,21 zł, tj. 98,74% planu. Zrealizowano wydatki przy planie 171.500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 166.959,25 zł, tj. 97,35%, 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 45 osób. Ze środków własnych gminy przy planie budżetu 1.304.900,00 zł wydano środki w wysokości 1.292.819,46 zł, tj. 99,07%. Ze środków zleconych gminie na planowaną kwotę 30.880,00 zł wydatkowano 28.502,50 zł, tj. 92,30% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 997.800,00 zł wydatki wykonano w kwocie 883.592,95 zł, tj. 88,55% planu, w tym: na zadania własne wydatkowano 178.270,45 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 705.322,50 zł. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na wieloletni program rządowy pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2019, z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 171.463,45 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 590.920,00 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 121.209,50 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na plan 703.510,00 zł wydatki wykonano w kwocie 695.093,21 zł, tj. 98,80% planu. Ze środków własnych gminy na plan 649.510,00 zł wydano środki na świadczenia społeczne w kwocie 641.173,21 zł, w tym związane z pracami społeczno – użytecznymi w kwocie 86.799,50 zł, schronieniem w kwocie 286.803,69 zł dla 40 osób oraz kosztami utrzymania Domu Dziennego Pobytu w okresie od września do grudnia 2019 roku w wysokości 112.636,63 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 154.933,39 zł przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, koszty dowozu posiłków, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki. W ramach dotacji celowej na zadania własne na plan budżetu w wysokości 54.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 53.920,00 zł, tj. 99,85% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan 843.155,93 zł wydatki wykonano w kwocie 709.971,89 zł, tj. 84,20% planu. Wydatki w powyższym dziale obejmowały realizację następujących programów:

- a) umowy na lata 2018-2019 nr UM-SE.433.1.116.2017 o dofinansowaniu Projektu pn. „Rodzina – jesteście dla siebie” Nr RPKP.09.03.02-04-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo w dniu 5 września 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Na planowaną kwotę w wysokości 271.981,84 zł wydatki wykonano w kwocie 239.552,58 zł, tj. 88,08%.
- plan Projektu w kwocie 200.472,73 zł (§ z 7) wykonano 173.947,90 zł,
 - plan Budżetu Państwa w kwocie 16.509,11 zł (§ z 9) wykonano 14.324,68 zł,
 - plan Budżet Gminy (wkład własny) w kwocie 55.000,00 zł (§ z 9) wykonano 51.280,00 zł;
- b) umowy na lata 2014-2020 nr UM-SE.433.1.662.2018 o dofinansowaniu Projektu pn. „*Nakło dla Seniora*” Nr RPKP.09.01.02-04-0014/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo w dniu 18 września 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Na planowaną kwotę w wysokości 212.361,15 zł wydatki wykonano w kwocie 206.042,84 zł, tj. 97,02%.
- plan Projektu w kwocie 200.563,32 zł (§ z 7) wykonano 194.596,02 zł,
 - plan Budżetu Państwa w kwocie 11.797,83 zł (§ z 9) wykonano 11.446,82 zł;
- c) umowy na lata 2014-2020 nr UM-SE.433.1.771.2018 o dofinansowaniu Projektu „*Moja aktywność – pomysłem na jutro*” Nr RPKP.09.02.01-04-0026/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo w dniu 14 listopada 2018 roku pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Na plan w wysokości 348.812,94 zł wydatki wykonano w kwocie 254.376,47 zł, tj. 72,93%.
- plan Projektu w kwocie 291.149,24 zł (§ z 7) wykonano 223.707,11 zł,
 - plan Budżet Gminy (wkład własny) w kwocie 57.663,70 zł (§ z 9) wykonano 30.669,36 zł.
- Kwota 10.000,00 zł stanowi dotację celową udzieloną podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – na plan 1.959.800,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.731.402,21 zł, tj. 88,35%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 „Rodzina” – na plan 42.335.499,07 zł wydatki wykonano w kwocie 42.195.984,73 zł, tj. 99,67% planu.

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na plan 25.863.940,00 zł wydatkowano 25.812.608,47 zł, tj. 99,80% planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 25.487.657,24 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 235.395,09 zł. Pozostałe środki w wysokości 89.556,14 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan w wysokości 13.960.080,00 zł wydatkowano 13.913.447,37 zł, tj. 99,67%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 12.703.427,43 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 10.040.075,34 zł oraz świadczeń dla

opiekuna w wysokości 42.820,00 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 184.165,58 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 864.461,80 zł, fundusz alimentacyjny 1.563.904,71 zł oraz za życiem w wysokości 8.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 808.470,12 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 376.549,82 zł, z tego: 339.487,10 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 37.062,72 zł przeznaczono na artykuły biurowe, 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ze środków własnych gminy na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydano środki w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na plan 4.284,07 zł wykonano wydatki w kwocie 4.160,48 zł, tj. 97,12% 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 2019 rok.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 1.507.395,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.471.871,63 zł, tj. 97,64% planu. W ramach dotacji celowej na zadania zlecone na plan 1.217.060,00 zł, wydatkowano 1.189.255,00 zł, tj. 97,72%. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.174.500,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 14.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach Programu pn.: „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r.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 43.455,00 zł wydatkowano 43.455,00 zł, tj. 100%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze środków gminy na planowaną kwotę 246.880,00 zł wydatkowano 239.161,63 zł, tj. 96,87 %. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 191.952,73 zł dla 2 asystentów rodziny oraz dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 47.208,90 zł.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” planowane wydatki w wysokości 88.500,00 zł wykonano w kwocie 85.200,00 zł, co stanowi 96,27% 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 28.800,00 zł wykonano w kwocie 28.800,00 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” zaplanowana kwota w wysokości 710.000,00 zł została wykonana w kwocie 708.555,14 zł tj. 99,80% planu budżetu. 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.

Wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” na plan w wysokości 172.500,00 zł wydatki wykonano w kwocie 171.341,64 zł, tj. 99,33%. Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – na plan 10.829.392,47 zł wydatki wykonano w kwocie 10.362.838,50 zł, tj. 95,69% planu, w tym na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 440.275,75 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi – 5.132.254,71 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 797.912,25 zł, utrzymanie zieleni – 407.358,80 zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 211.037,84 zł, schroniska dla zwierząt (obejmowało realizację programu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy, partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 39.600,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.973.611,90 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 – 16.553,18 zł, wydatki związane z gospodarką odpadami – 56.343,16 zł, wydatki związane z pozostałą działalnością – 1.287.890,91 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 4.000.846,29 zł, (w tym 40.100,00 zł stanowią wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2020).

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód na plan 441.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 440.275,75 zł, tj. 99,84% planu. Środki finansowe obejmowały zakup usług pozostałych – 349.275,75 zł, wydatki poniesione na zwiększenie kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – 60.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Fiołkowej i Kasztanowej w Występie” 31.000,00 zł.

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 2019 kwotę 5.132.254,71 zł, z planu wynoszącego 5.240.000,00 zł, tj. 97,94%. Na wydatki składają się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbiór z terenów zamieszkałych – 1.419.120,00 zł, przeładunek – 218.311,89 zł, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.340.560,28 zł; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.026.487,80 zł; obsługę administracyjną systemu – 125.625,54 zł; edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2.149,20 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” zostało wybrane Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią (dalej: KPWiK). Odebrane przez KPWiK odpady zmieszane dostarczane były do stacji przeładunkowej w Rozwarzynie, skąd odbierane we własnym zakresie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych PRONATURA Spółka z o.o. Odpady selektywnie gromadzone pochodzące z zabudowy

rozproszonej, zlokalizowanej poza strefami oddziaływania Mini Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: MiniPSZOK), odbierane były przez firmę w systemie workowym i przekazywane do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Rozwarzynie. Natomiast odpady segregowane z pozostałych nieruchomości zbierane były w MiniPSZOK-ach, a następnie Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka 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.

Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi na plan 833.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 797.912,25 zł, tj. 95,79% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na: zakup pakietów higienicznych dla zwierząt, środków czystości, artykułów wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szaleatów miejskich, zakup energii, ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaleatów miejskich i pomieszczenia socjalno – magazynowego. 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 szaleat miejski na ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaleatach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach na plan 459.382,85 zł wydatki zrealizowano w kwocie 407.358,80 zł, tj. 88,68% planu, które obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Nakło and Notecią w tym: zakup materiału nasadzeniowego i donic, koszty usług pielęgnacji i wycinki drzew z frezowaniem pni, koszty ochrony drzew kasztanowych (montaż i demontaż pułapek i dyspenserów, zadrzewienia wraz z usługą pielęgnacji oraz akcesoriów do pielęgnacji zieleni.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 333.593,49 zł wydatki zrealizowano w kwocie 211.037,84 zł, tj. 63,26% planu, które obejmowały dotacje celowe częściowo rekompensujące koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 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 wydano na modernizację ogrzewania. Łącznie na ten cel wydatkowano 121.000,00 zł, (w tym rekompensata za 24 wnioski złożone w 2018 roku na kwotę 43.500,00 złotych oraz 43 wnioski złożone w 2019 roku na kwotę 77.500 zł).

Wydatki obejmowały także realizację zadania pn. *„Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło nad Notecią”* w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/123/19 poniesione w kwocie 90.037,84 zł. Podejmowane działania dotyczyły m.in. zwiększania partycypacji społecznej we współtworzeniu i współdecydowaniu o gminie - prowadzone przez partnera TPN, OIKOS, udział w konferencji Smart City Forum oraz warsztatach tematycznych, rozpoczęcie aktualizacji programu ochrony środowiska, prowadzenie zakładki Human Smart City na stronie internetowej www.naklo.pl, przygotowywanie materiałów prasowych, wydruk ulotek, plakatów i roll-up'ów promujących projekt, diagnoza potrzeb w zakresie aktywizacji mieszkańców, przyczyn niskiej partycypacji społecznej. Zadanie kontynuowane będzie w 2020 r.

Na zadania związane ze schroniskami na plan 45.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 39.600,00 zł, tj. 88,00% planu i obejmowały realizację programu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Nakło nad Notecią w zakresie przekazywania bezdomnych psów (19 szt.) do schroniska w Ruścu.

Na zadania związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na plan 2.037.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.973.611,90 zł, tj. 96,89% planu poniesione na poprawę jakości oświetlenia i obejmowały zakup energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan w kwocie 22.572,47 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 16.553,18 zł, tj. 73,33% i obejmowały realizację edukacji ekologicznej w szkołach oraz konkursów ekologicznych.

W roku 2019 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 2018 roku w wysokości 8.572,47 zł. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2019 wyniosło 63.270,73 zł. Wykonane wydatki w rozdziałach 01009, 90002, 90005 i 90019 wyniosły w 2019 roku łącznie 65.553,18 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 6.290,02 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2020 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2019 jako wolne środki. W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami na plan 57.422,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 56.343,16 zł, tj. 98,12% planu, które obejmowały realizację programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy, tj:

- w ramach umowy z WFOŚiGW w Toruniu zawartej na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią” wydatkowano – 23.419,70 zł,
- realizacja gminnego programu usuwania odpadów azbestowych – zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 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 wydatkowano – 32.923,46 zł.

Łącznie z terenu gminy usunięto 120,21 Mg odpadów azbestowych.

Na realizację pozostałej działalności na plan 1.360.421,66 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.287.890,91 zł, tj. 94,67% planu, które obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem i stanowiły kwotę – 625.857,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12.273,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.099,64 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 102.801,03 zł, zakup energii – 8.674,97 zł, zakup usług pozostałych – 69.856,84 zł, zakup usług remontowych – 20.411,90 zł. Poniesiono także wydatki na zakup usług z tytułu napraw instalacji elektrycznej, wykonanie i montaż konstrukcji do tablicy LED, opłatę abonamentu w ramach systemu monitorowania jakości powietrza na terenie Nakła nad Notecią, poniesiono koszty opracowania raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska GREEN KEY, składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2019 r. - 118.569,38 zł oraz na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych udzieloną Stowarzyszeniu Ekologicznemu Ziemi Nakielskiej OIKOS w wysokości 3.500,00 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 309.846,29 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bielawy” – 25.830,00 zł, pn. „Utwardzenie terenu w Parku 700 lecia w Nakle nad Notecią” – 92.009,07 zł, pn. „Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej” – 82.904,00 zł, pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach” – 94.660,92 zł, pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie” – 14.442,30 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – na plan 6.474.445,92 zł wydatkowano 6.420.399,46 zł, tj. 99,17 %. Wydatkowana kwota obejmuje dotacje podmiotowe w kwocie 4.310.000,00 zł, w tym przekazane dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – 2.500.000,00 zł, dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – 1.390.000,00 zł, dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 420.000,00 zł, dotacje celowe w kwocie 745.266,40 zł, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 385.000,00 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 360.266,40 zł udzielone Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią na zadania: pn. „Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie” – 45.000,00 zł, pn. „Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówku” – 31.000,00 zł, pn. „Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury – dokumentacja projektowa” – 50.000,00 zł, pn. „Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” – 34.267,80 zł, pn. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej” – 60.000,00 zł oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na zadanie pn. „Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka” – 139.998,60 zł. Ponadto przyznano dotacje celowe dla stowarzyszeń na zorganizowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 42.000,00 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu świetlic wiejskich i pozostałych wydatków wyniosły w roku 2019 kwotę 110.610,45 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.212.522,61 zł poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Karnowie - dokumentacja projektowa” – 23.985,00 zł, „Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury” – 278.351,00 zł, „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie” – 348.675,30 zł, „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 206.435,48 zł, „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 174.040,39 zł, „Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią” – 127.035,44 zł, „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 54.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 3.098.871,91 zł wydatkowano 3.053.669,38 zł, tj. 98,54%. Wydatki na obiekty sportowe wynosiły 2.157.344,07 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) – 44.859,64 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 – 57.760,98 zł. Wydatki majątkowe – 2.205.422,05 zł, w tym 1.864.640,00 stanowiły wydatki na zakup i objęcie akcji.

W okresie sprawozdawczym na zadania w zakresie kultury fizycznej Gmina poniosła wydatki w kwocie – 447.363,76 zł związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych poniesione w kwocie 250.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 61.675,63 zł, nagrody konkursowe w kwocie – 48.656,73 zł, wydatki rzeczowe w kwocie – 87.031,40 zł. W okresie sprawozdawczym Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią oraz Spółka Nakielski SPORT Spółka z o.o. był organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych.

Wydatki w ramach pozostałej działalności poniesione w kwocie 448.961,55 zł obejmowały wydatki bieżące w kwocie – 322.220,95 zł, poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 43.680,16 zł, nagrody o charakterze szczególnym – 73.540,79 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły 205.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.205.422,05 zł, w tym na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie – 1.864.640,00 zł dla Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią 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 2019 r. (Kryta Pływalnia Naquarius) w kwocie 1.514.640,00 zł oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią w kwocie 350.000,00 zł. Ponadto wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych – 340.782,05 zł, polegających na przebudowie obiektów sportowych, tj. pn. „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią” – 127.526,35 zł, pn. „Budowa oświetlenia na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią” – 26.126,60 zł, pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 301/1 w miejscowości Ślesin” – 100.614,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne „Zakup środków trwałych znajdujących się w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią” – 86.512,10 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 10.353.336,98 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.933.667,38 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 1.526.054,13 zł i dotyczyły programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 840,90 zł, programu pn. „*Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępolnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią*” – kwota 489.963,11 zł, programu pn. „*Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT*” – kwota 17.311,93 zł, programu pn. „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 30.018,93 zł, (w tym: 29.337,91 zł wydatki niewygasające), programu pn. „*Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując*” – kwota 26.646,21 zł, programu pn. „*Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School*” – kwota 19.550,63 zł, programu pn. „*Nowe metody dla lepszej przyszłości*” – 140.383,57 zł, (w tym: 140.383,57 zł wydatki niewygasające), programu pn. „*Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób*

Najuboższych oraz Niepełnosprawnych” – 14.871,52 zł, programu pn. „*Rodzina – jesteśmy dla siebie*” – kwota 239.552,58 zł, programu pn. „*Nakło dla Seniora*” – kwota 206.042,84 zł, programu pn. „*Moja aktywność - pomysłem na jutro*” – 254.376,47 zł, programu pn. „*Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią*” – 86.495,44 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 8.407.613,25 zł i dotyczyły programu pn. „*Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz*” – kwota 1.694.253,93 zł, programu pn. „*Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną*” – 5.669.630,62 zł, programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 24.438,87 zł, programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej*” – kwota 0,00 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach*” – kwota 94.660,92 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie*” – kwota 14.442,30 zł, programu pn. „*Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie*” – kwota 0,00 zł, programu pn. „*Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie*” - kwota 348.675,30 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 206.435,48 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 174.040,39 zł, programu pn. „*Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią*” – kwota 127.035,44 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 54.000,00 zł, (w tym: kwota 442.826,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2020). 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 9.759.461,24 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.701.595,13 zł oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 4.107.719,39 zł. Po zmianie plan wydatków na koniec 2019 roku stanowił kwotę 10.353.336,98 zł.

Planowane wydatki w wysokości 170.102.937,68 zł według Zarządzenia Nr 275/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 grudnia 2019 roku z podziałem na: wydatki bieżące 141.285.728,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.846.862,48 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.474.853,79 zł,
 - dotacje w wysokości 11.319.325,20 zł,
 - świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 44.040.732,67 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2.120.000,00 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.784.210,00 zł,
 - rezerwy w wysokości 370.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 33.329.744,66 zł,
- wydatki majątkowe 28.817.208,88 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 166.078.191,39 zł według Zarządzenia Nr 275/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 grudnia 2019 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:
wydatki bieżące 137.585.866,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.280.528,97 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.104.032,27 zł,
 - dotacje w wysokości 11.221.244,41 zł,
 - świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 43.699.927,47 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2.106.332,19 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.779.081,51 zł,
 - rezerwy w wysokości 0,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 31.394.719,71 zł
- wydatki majątkowe 28.492.324,86 zł.

Na koniec grudnia 2019 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 1.418.004,13 zł,
- Oświata – 3.004.126,68 zł,
- Zakład Robót Publicznych – 0,00 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 515.023,49 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 5.860,66 zł,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 2.484,68 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 6.477,74 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 679.161,80 zł
 - zobowiązań z tytułu diet radnych Rady Miejskiej – 35.506,14 zł za grudzień 2019 r.,
 - zobowiązań z tytułu diet sołtysów – 2.190,00 zł za miesiąc grudzień 2019 r.,
 - zobowiązań z tytułu diet przewodniczących samorządów miejskich – 945,00 zł za miesiąc grudzień 2019 r.,
 - zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 580.922,96 zł,
 - zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 119.008,98 zł,
 - pozostałe rozrachunki z nie pracownikami 269,25 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Oświaty na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 24.872,40 zł,
 - zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 1.118.156,97 zł,
 - zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.841.669,36 zł,
 - zobowiązań z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2019 r. – 6.729,92 zł,
 - zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (rozliczenie absencji pracowników za miesiąc grudzień 2019) – 12.360,07 zł,
 - zobowiązań z tytułu wpłaty na PFRON – 167,00 zł,
 - zobowiązania z tytułu ryczału za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego za miesiąc grudzień 2019 – 170,96 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 131.514,14 zł,
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.907,00 zł,
 - zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 211.279,14 zł,
 - zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy – 146.480,29 zł,
 - zobowiązania pozostałe – 1.842,92 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 897,46 zł,
 - zobowiązań z tytułu koncesji dla Radio Nakło – 4.963,20 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.261,68 zł,
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 223,00 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.397,05 zł,
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 124,00 zł,
 - pozostałe zobowiązania – 2.956,69 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 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 2019 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						
75011	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	0,00	0,00	9 321,21
75023	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	840,90	0,00	0,00	0,00	840,90
75095	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
85132	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	42 000,00	0,00	0,00	0,00	34 106,71
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	1 517,95
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 267,80

92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
92118	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
92118	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią - Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka	140 000,00	0,00	0,00	0,00	139 998,60
92195	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią -modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Ogółem		420 790,90	4 310 000,00	0,00	0,00	4 720 403,17
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 (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	998 800,00	0,00	0,00	985 490,28
80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	628 300,00	0,00	0,00	621 808,70
80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	100 700,00	0,00	0,00	97 210,80
80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	111 400,00	0,00	0,00	107 561,95
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	899 800,00	0,00	0,00	894 178,84
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	776 100,00	0,00	0,00	769 256,32
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	612 600,00	0,00	0,00	608 728,96

80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 155 100,00	0,00	0,00	1 144 414,60
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	257 100,00	0,00	0,00	255 356,64
80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce <i>JEZYKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	61 300,00	0,00	0,00	58 464,70
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	84 400,00	0,00	0,00	82 194,49
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 370,56
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	18 500,00	0,00	0,00	17 055,84
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	155 200,00	0,00	0,00	142 719,88
80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	148 300,00	0,00	0,00	138 798,91
80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	16 200,00	0,00	0,00	6 861,50
80153	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	7 840,80	0,00	0,00	0,00	7 838,49
80153	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	5 593,50	0,00	0,00	0,00	5 270,40
85154	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 353,70
85154	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00

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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85505	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	88 500,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00
85506	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
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 (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.)	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
90095	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
92195	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
92195	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
92605	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
92605	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00

92695	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
Ogółem		1 352 234,30	6 035 300,00	0,00	0,00	7 289 535,56

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **4.730.790,90 zł** zostały zrealizowane w 99,78% tj. w kwocie **4.720.403,17 zł**.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określających kwoty dotacji przypadających do zwrotu do budżetu państwa przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią, w dniu 17 stycznia 2019 roku dokonano zwrotu dotacji łącznie w kwocie 9.321,21 zł:

- 2.853,59 zł określone Decyzją nr 4/2017 nr WFB.III.431.29.2016.RT z dnia 24 lutego 2017 r.,
- 6.467,62 zł określone Decyzją nr 3/2018 nr WFB.I.3122.5.3.2018 z dnia 27 września 2018 r.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 840,90 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Na plan 4.350,00 zł wydatkowano 4.350,00 zł – porozumienie z Miastem Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85132 „Inspekcja Sanitarna”. Na podstawie Umowy Nr 210/2019 z dnia 7 maja 2019 roku Gmina Nakło nad Notecią przekazała dla Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią dotację celową w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią”. Wykonawcą robót budowlanych była firma HOLBUD Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku, wyłoniona przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Nakle nad Notecią. Termin realizacji zadania – 05.11.2019 r. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7.893,29 zł zwrócono do Gminy Nakło nad Notecią.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.517,95 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 2.500.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 2.500.000,00 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 45.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 45.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa”.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 31.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 31.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko”.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 50.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa”.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 35.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 34.267,80 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią”.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.390.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.390.000,00 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 420.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 420.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92118 „Muzea”. Planowana kwota dotacji w wysokości 140.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 139.998,60 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka”.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 60.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej”.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **7.387.534,30 zł** zostały zrealizowane w 98,67%, tj. w kwocie **7.289.535,56 zł**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 30.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji rowów szczegółowych 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-R10 do R-R23/1).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 1.627.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.607.298,98 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 985.490,28 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 621.808,70 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 212.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 204.772,75 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 97.210,80 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny) otrzymała kwotę 107.561,95 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 3.700.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.671.935,36 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 894.178,84 zł, Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 769.256,32 zł, Niepubliczne Katolickie Przedszkole w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 608.728,96 zł, Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 1.144.414,60 zł oraz Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 255.356,64 zł.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 145.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 140.659,19 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 58.464,70 zł, natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny) otrzymało kwotę 82.194,49 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 185.200,00 zł została zrealizowana w wysokości 171.146,28 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 11.370,56 zł, Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 17.055,84 zł oraz Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 142.719,88 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 164.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 145.660,41 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 138.798,91 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 6.861,50 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 13.434,30 zł została zrealizowana w 97,58% na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. W ramach dotacji celowej Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 7.838,49 zł natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 5.270,40 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 175.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 174.453,70 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” – 50.000,00 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” – 22.000,00 zł,

oraz kwotę 102.453,70 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 narkotykom mówię NIE” – 9.640,00 zł,
- ✓ Fundacja CIVITAS „Nakielski program psychoterapii” – 11.953,70 zł,
- ✓ Fundacja Salus Homini „Pomożemy Ci poznawać świat i swoje talenty ! - kontynuacja - całoroczny cykl zajęć dla dzieci osieroconych i uczących się wolontariuszy” – 8.400,00 zł,
- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA „Siatkówka moim jedynym nałogiem- działania profilaktyczne oparte na wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez sport” – 30.000,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Rodzina wolna od nałogów” – 10.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy KRZYWOUSTY „III warsztaty Płyń po zdrowie - stop uzależnieniom” – 10.960,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło „Wybierz lekkoatletykę – uciekaj od nałogów. Zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży gminy Nakło w zakresie lekkoatletyki” – 11.500,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Dąb Potulice „W 2019 rok Dąb Potulice z programem profilaktycznym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży opartym na wychowaniu poprzez sport” – 10.000,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 10.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 88.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 85.200,00 zł dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 28.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 28.800,00 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 121.000,00 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 121.000,00 zł. Dotacje celowe przeznaczone były dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z programu ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji. Zrealizowano 24 wnioski złożone w 2018 roku na kwotę 43.500,00 złotych oraz 43 wnioski złożone w 2019 roku na kwotę 77.500,00 zł, tym samym osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych w postaci zmiany systemu ogrzewania.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”. Zaplanowana dotacja w wysokości 3.500,00 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. „Myśląc o przyszłości dbajmy o przyrodę”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 385.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 385.000,00 tj. 100,00%. W 2019 roku Gmina Nakło nad Notecią przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w łącznej kwocie 385.000,00 zł. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Ślesinie otrzymała 135.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich wyposażenia kościoła p.w. Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanych pod numerem rejestru zabytków Nr B/337/1-40 z dnia 5 listopada 2013 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach otrzymała 70.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/755 z dnia 5 października 1970 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią otrzymała 30.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromiach ściennych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1570/1-3 z 1 października 2010 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią otrzymała 150.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych dachu kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Zaplanowana dotacja w wysokości 42.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 42.000,00 tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym dotację przekazano dla:

- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią „*Kultywowanie tradycji muzycznych oraz doposażenie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią*” – 19.080,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Nakła „*Wydanie folderu promującego szlaki nordic walking atrakcyjne pod względem przyrodniczym i historycznym*” – 2.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Razem dla Trójki w Nakle nad Notecią, „*3 Maj z patronem*” – 1.000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Stowarzyszenie NAKIELSIS DEO, „*III Jesienny Festiwal Chórów Nakielsis Cantat*” – 5.320,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Razem Raźniej „*Czym chata bogata-skarby wsi Doliny Noteckiej*” – 1.000,00 zł,
- ✓ Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „*Razem Możemy Więcej*” „*Dzieci uczą dzieci, kontynuacja projektu*” – 4.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne 1939 „*XV spotkanie z historią – 1918-1945 Nakło nad Notecią w walce o niepodległość*” – 5.000,00 zł,
- ✓ Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré „*Koncert towarzyszący XXI Edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Nakle nad Notecią 28.07.2019 r.*” – 4.100,00 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 250.000,00 zł tj. 100,00%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

- ✓ Ludowy Zespół Sportowy 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 24.000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA „*Siatkówka dla wszystkich z klubem NTS Trójka*” – kwota 45.000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy CZARNI w Nakle nad Notecią „*Finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym „CZARNI” w Nakle nad Notecią*” – kwota 52.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA Nakło „*Pływanie to nie wszystko, ale wszystko bez pływania jest niczym–Nakielska liga pływania 2019*” – kwota 30.000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy SPARTA Nakło „*Profesjonalna nauka gry w tenisa stołowego*” – kwota 4.000,00 zł,
- ✓ LZS Uczniowski Klub Sportowy Zorza Ślesin „*Prowadzenie działalności sportowej-piłka nożna*” – kwota 4.500,00 zł,
- ✓ Rada Miejsko-Gminna Ludowe Zespoły Sportowe „*Popularyzacja, rozwijanie sportu oraz rekreacji ruchowej na terenach wiejskich poprzez organizację imprez, zawodów, spotkań rekreacyjno-sportowych*” – kwota 8.000,00 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 29.000,00 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 6.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy 2 Judo Nakło „JUDO-pierwszy krok do przygody ze sportem” – kwota 3.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI „Udział zawodników w rywalizacji sportowej Karate Olimpijskiego” – kwota 5.000,00 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 205.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 205.000,00 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 65.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2019 r.	Wykonane wydatki w 2019 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	243 672,25	243 576,98
	60016		Drogi publiczne gminne	188 122,25	188 039,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,68	20 699,50
			Sołectwo Chrzastowo	4 800,00	4 797,00
			Sołectwo Rozwarzyn	11 929,68	11 924,68
			Sołectwo Wieszki	4 000,00	3 977,82
		4270	Zakup usług remontowych	49 952,57	49 900,00
			Sołectwo Gorzeń	16 509,34	16 500,00
			Sołectwo Michalin	8 443,23	8 400,00
			Sołectwo Trzeciewnica	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98
			Sołectwo Występ	2 000,00	1 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 440,00	115 440,00
			Sołectwo Małocin	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	30 000,00	30 000,00
			Sołectwo Paterek	27 000,00	27 000,00
			Sołectwo Ślesin	23 000,00	23 000,00
			Sołectwo Występ	25 440,00	25 440,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
			Sołectwo Karnówko	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Polichno	20 000,00	20 000,00
			Sołectwo Wieszki	10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 550,00	15 537,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 987,50
			Sołectwo Lubaszcz	12 000,00	11 987,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 550,00	3 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 651,00	17 651,00
	75495		Pozostała działalność	17 651,00	17 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 651,00
			Sołectwo Potulice	2 651,00	2 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			Sołectwo Potulice	15 000,00	15 000,00

851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
			Sołectwo Suchary	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 578,47	110 975,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 940,88	44 081,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 249,29	36 428,84
			Sołectwo Bielawy	87,40	87,40
			Sołectwo Chrzastowo	1 344,92	1 278,27
			Sołectwo Gorzeń	2 500,00	2 499,55
			Sołectwo Gumnowice	591,57	564,30
			Sołectwo Karnowo	1 500,00	1 499,77
			Sołectwo Karnówko	595,66	588,60
			Sołectwo Kazin	1 000,00	391,40
			Sołectwo Lubaszcz	3 103,79	3 103,05
			Sołectwo Małocin	2 604,14	2 582,40
			Sołectwo Michalin	981,00	980,97
			Sołectwo Minikowo	750,00	750,00
			Sołectwo Olszewka	640,00	639,98
			Sołectwo Paterek	3 959,59	3 958,74
			Sołectwo Polichno	500,12	500,10
			Sołectwo Potulice	6 000,00	5 994,50
			Sołectwo Rozwarzyn	409,41	405,52
			Sołectwo Suchary	6 154,34	6 146,58
			Sołectwo Ślesin	61,40	0,00
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00	1 499,44
			Sołectwo Wieszki	1 906,36	1 905,43
			Sołectwo Występ	1 059,59	1 052,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 691,59	7 652,39
			Sołectwo Kazin	300,00	268,00
			Sołectwo Olszewka	1 800,00	1 792,80
			Sołectwo Rozwarzyn	432,00	432,00
			Sołectwo Ślesin	2 959,59	2 959,59
			Sołectwo Występ	2 200,00	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	72 637,59	66 894,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 588,59	38 886,11
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Karnówko	2 000,00	1 790,00
			Sołectwo Kazin	810,00	693,72
			Sołectwo Lubaszcz	6 400,00	6 165,79
			Sołectwo Małocin	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Michalin	3 519,00	3 509,19
			Sołectwo Minikowo	6 950,00	1 950,00
			Sołectwo Potulice	10 959,59	10 876,26
			Sołectwo Rozwarzyn	5 650,00	5 644,10
			Sołectwo Suchary	300,00	297,05
			Sołectwo Wieszki	4 000,00	3 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 349,00	6 349,00
			Sołectwo Potulice	6 349,00	6 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 659,09
			Sołectwo Bielawy	6 700,00	6 699,99
			Sołectwo Karnówko	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Paterek	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Występ	2 000,00	1 959,10

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Bielawy	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 695,66	132 258,45
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>114 695,66</i>	<i>110 371,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 095,73	61 043,80
			Sołectwo Chrzastowo	10 275,00	10 258,20
			Sołectwo Gorzeń	3 000,00	2 998,75
			Sołectwo Kazin	6 006,31	4 099,08
			Sołectwo Małocin	3 000,00	2 997,19
			Sołectwo Minikowo	17 735,91	17 709,00
			Sołectwo Paterek	7 500,00	7 406,07
			Sołectwo Rozwarzyn	420,32	420,32
			Sołectwo Suchary	5 000,00	4 997,00
			Sołectwo Ślesin	4 938,60	4 938,60
			Sołectwo Trzeciewnica	1 959,59	1 959,59
			Sołectwo Występ	3 260,00	3 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 707,00	3 707,00
			Sołectwo Polichno	3 707,00	3 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 635,20
			Sołectwo Chrzastowo	3 000,00	2 988,90
			Sołectwo Gumnowice	11 000,00	10 701,00
			Sołectwo Paterek	1 500,00	1 495,30
			Sołectwo Trzeciewnica	6 450,00	6 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 942,93	23 985,00
			Sołectwo Karnowo	25 942,93	23 985,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	21 887,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 997,50
			Sołectwo Kazin	1 000,00	997,50
			Sołectwo Suchary	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Występ	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 889,95
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Kazin	4 000,00	3 890,01
			Sołectwo Ślesin	6 000,00	5 999,95
			Sołectwo Występ	3 000,00	2 999,99
926			Kultura fizyczna i sport	17 683,64	17 675,41
	92695		Pozostała działalność	17 683,64	17 675,41
		4210	Zakup usług pozostałych	13 047,35	13 045,41
			Sołectwo Bielawy	2 100,00	2 100,00
			Sołectwo Chrzastowo	5 647,35	5 647,35
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 498,06
			Sołectwo Kazin	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,29	4 630,00
			Sołectwo Bielawy	636,29	630,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	2 500,00	2 500,00
Ogółem wydatki funduszu				541 281,02	530 137,27

Planowany na 2019 rok fundusz sołecki w kwocie 541.281,02 zł został zrealizowany w wysokości 530.137,27 zł, co stanowi 97,94% przyznanych sołectwom środków. Sołectwa w większości zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia. Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – głównie na drogi gminne. Łączna kwota

zaplanowanych środków to 243.672,25 zł, co stanowi 45,02% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2019 roku wydano 243.576,98 zł tj. 99,96% planu – 14 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Kwotę 20.699,50 zł z funduszu sołectkiego wydatkowano na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych oraz materiały do utrzymania dróg gminnych. Ponadto kwotę 51.899,98 zł wykorzystano na remonty dróg w Sołectwie, Gorzeń, Michalin, Trzeciewnica oraz równanie dróg w Sołectwie Występ.

W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydatkowano kwotę 115.440,00 zł. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Małocin – „Budowa drogi gminnej w Sołectwie Małocin” – 10.000,00 zł; Olszewka – „Przebudowa drogi na działce nr 88 – obręb Olszewka” – 30.000,00 zł; Paterek – „Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Paterek” – 27.000,00 zł; Ślesin – „Wykonanie ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin-dokumentacja projektowa” – 23.000,00 zł; Występ – „Przebudowa dróg: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,0 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 km do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,0 do km 0+302,50 w Występie” – 25 440,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł w sołectwach Karnówko – „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C” – 10.000,00 zł; Polichno – „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową numer 1921C” – 20.000,00 zł; Wieszki – „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką nr 246 i drogą powiatową nr 1926C” – 10.000,00 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w sołectwie Lubaszcz i Trzeciewnica zakupiono materiały niezbędne do wykonania modernizacji chodnika. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano zadanie inwestycyjne w sołectwie Potulice „Wykonanie monitoringu w Sołectwie Potulice” na kwotę 15.000,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na zadanie „Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano łączne wydatki w wysokości 117.578,47 zł. Zadania zrealizowano w 94,38% na kwotę 110.975,43 zł. Dwadzieścia jeden sołectw środki funduszu sołectkiego przeznaczyło na zakup materiałów, środków, paliwa, narzędzi ogrodniczych w ramach pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. W Sołectwach Gorzeń, Lubaszcz zakupiono kosiarkę. Sołectwa przeznaczyły również środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni wiejskiej. W ramach pozostałej działalności środki finansowe wydatkowano na materiały i wyposażenie na potrzeby sołectw między innymi: Gorzeń zakupiono tablice informacyjne; Lubaszcz zakupiono kosze na śmieci, blaszane pomieszczenie, ławy i stoły; Małocin zakupiono pomieszczenie gospodarcze na potrzeby sołectwa oraz niezbędne materiały i urządzenia do jego montażu; Michalin zakupiono blaszany garaż; Wieszki zakupiono altanę na plac w centrum wsi.

W sołectwach: Bielawy - wykonano i zamontowano bramy oraz furtki przy placu zabaw na działce gminnej, Karnówko – wykonano altany na terenie rekreacji; Występ – wykonano przyłącza wody na placu zabaw. W dziale tym na inwestycje wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, na zadanie „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Bielawy”.

Wydatki czternastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zaplanowano środki w kwocie 136.695,66 zł, a wydatkowano 132.258,45 zł, co w realizacji planu stanowi 96,75%.

Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty. W sołectwach zrealizowano również takie zakupy jak: Chrzastowo - altanki biesiadne, Gorzeń – namiot, Kazin – piłę spalinową, Ślesin – patelnia do WDK.

W sołectwie Polichno wykonano remont świetlicy wiejskiej, w Chrzastowie odnowiono elementy świetlicy wiejskie, w Gumnowicach oraz Trzeciewnicy zagospodarowano teren wokół świetlicy. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w Sołectwie: Karnowo – „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Karnowie- dokumentacja projektowa” na kwotę 23.985,00 zł, co stanowi 92,45% planu.

Realizacja wydatków w dziale 926 – Kultura Fizyczna to 17.675,41 zł z kwoty zaplanowanej 17.683,64 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,95%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone w Sołectwie Bielawy na zakup zestawu do gry w koszykówkę, sprzętu sportowego w sołectwach Chrzastowo i Gorzeń, urządzenia stanowiącego element siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin. W sołectwach Ślesin - wykonano modernizację elementów boiska sportowego oraz Trzeciewnica - renowację boiska sportowego.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2019 rok

Realizację wydatków budżetowych jednostek oświatowych za 2019 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 – 68,99% 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 96,51% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2019 roku w działach: 801, 853, 854, 855 i 926.

Dział 750 Administracja publiczna

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.600.224,00 zł, wykonanie 1.554.473,47 zł, co stanowi 97,14% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.248.703,05 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 305.770,42 zł. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wydatki dotyczyły zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (5.894,94 zł), materiałów biurowych (40.323,15 zł), prenumeraty czasopism (8.595,11 zł), środków czystości (7.050,70 zł) i innych (25.989,47 zł). W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 133.318,12 zł w tym: opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji 29.960,70 zł, opłaty i prowizje bankowe 8.802,30 zł, opłaty pocztowe 8.258,60 zł, wdrożenia, konsultacje i weryfikacja poprawności działania programów komputerowych 34.132,50 zł, obsługa prawna 29.274,00 zł, inne usługi 22.890,02 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (84.598,93 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych, 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 „Szkoły podstawowe” - plan wydatków wynosi 25.206.589,83 zł, wykonanie 25.578.045,77 zł, co stanowi 97,60% planu. W ramach wydatków rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 29.337,91 zł.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 443.594,94 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (299.790,52 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych (92.578,14 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wydatki w paragrafie 4140 wynoszą 1.017,00 zł i stanowią wpłaty na PFRON. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, w Zespole Szkolno

– Przedszkolnym w Paterku, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie i wynoszą 66.034,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 616.373,48 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (221.473,64 zł – 35,94 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (66.409,83 zł), zakupu środków czystości (102.575,00 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. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 1.834,68 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 150.744,05 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynoszą 861.698,08 zł i dotyczą zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 382.520,97 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 11.032,00 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 (356.764,75 zł – 47,54% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (39.379,70 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (115.190,78 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 (239.186,85 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wynoszą 750.522,08 zł. Wydatki w paragrafie 4309 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 30.018,93 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 29.337,91 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 26.182,79 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 7.850,81 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 40.311,60 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 620,54 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 4.149,50 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki w paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wynoszą 3.361,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą 11.251,01 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wynoszą 19.860.722,11 zł, wydatki rzeczowe - 3.343.083,46 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 1.607.298,98 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 766.941,22 zł.

Wydatki rozdziału 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, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 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 499.025,00 zł, wykonanie 472.461,83 zł, co stanowi 94,68% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 3.008,38 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach wiejskich (2.780,15 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 5.128,34 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (2.645,73 zł – 51,59 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (353,87 zł), zakupu środków czystości (999,99 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. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynoszą 10.025,55 zł i dotyczą zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 1.665,72 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (285,57 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (1.815,87 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 (1.454,12 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.555,56 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 68.801,37 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 330,19 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 574,29 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 174.599,68 zł, wydatki rzeczowe – 93.089,40 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 204.772,75 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 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 9.103.608,00 zł, wykonanie 8.850.266,79 zł, co stanowi 97,22% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 88.927,13 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (77.256,58 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, które wynoszą 5.145,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 164.361,67 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego i węgla (59.886,21 zł – 36,44 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów

(19.714,43 zł), zakupu środków czystości (24.170,96 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. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 92,46 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 5.575,10 zł pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynoszą 188.872,18 zł i dotyczą zakupu energii ciepłej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 76.915,65 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 2.532,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (100.364,85 zł – 50,50% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (11.107,45 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (28.677,46 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 (58.619,80 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wynoszą 198.769,56 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 85.573,53 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 8.697,17 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 309,01 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 9.190,12 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą 1.825,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wynoszą 3.986.029,60 zł, wydatki rzeczowe – 850.673,90 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 3.671.935,36 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 30.497,54 zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 311.130,39 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Zespole – Przedszkolnym w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią 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 145.700,00 zł, wykonanie 140.659,19 zł, co stanowi 96,54% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w paragrafie 2540 wydatkowano 140.659,19 zł na punkty przedszkolne zorganizowane w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce i w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy.

80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 2.435.488,00 zł, wykonanie 2.435.439,01 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 13.068,26 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (9.272,51 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku i wynoszą 4.550,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 26.618,73 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (9.019,51 zł – 33,89 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (3.607,59 zł), zakupu środków czystości (7.760,92 zł), materiałów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 171,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynoszą 77.278,08 zł i dotyczą zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 7.285,76 zł i dotyczą bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” - paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 340,00 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 (13.641,50 zł – 32,95% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (4.058,72 zł), usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (10.327,73 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 (13.374,93 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wynoszą 41.402,88 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 2.339,26 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 370,54 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 3.797,99 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą 1.478,14 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 2.261.287,52 zł, wydatki rzeczowe – 174.151,49 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą oddziałów gimnazjalnych w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potulicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 655.074,00 zł, wykonanie 584.915,53 zł, co stanowi 89,29% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 22.399,64 zł. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 562.488,64 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 110.725,82 zł, dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 429.703,32 zł, kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 22.059,50 zł.

80132 „Szkoly artystyczne” - plan wydatków wynosi 625.691,00 zł, wykonanie 581.057,96 zł, co stanowi 92,87% planu.

Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 10.887,49 zł i dotyczy, m.in. zakupu materiałów biurowych, druków, mebli szkolnych i biurowych, sprzętu biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 - wykonanie wynosi 149.605,01 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 9.690,00 zł i dotyczą napraw i konserwacji instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych” - paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 430,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki wynoszą 6.487,62 zł i dotyczą, m.in. usług: informatycznych, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, opłat pocztowych. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 2.184,48 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 594,14 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostki. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 120,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą 570,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 400.489,22 zł, wydatki rzeczowe – 180.568,74 zł. Wydatki w rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 153.600,00 zł, wykonanie 140.980,55 zł, co stanowi 91,78% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz delegacji służbowych nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 2.788.840,03 zł, wykonanie 2.631.323,00 zł, co stanowi 94,35% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 1.204.151,76 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 20.261,37 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników i wypłatę odprawy likwidacyjnej. Na zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli kuchennych do stołówek wydatkowano 239.369,73 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 996.681,89 zł (§ 4220). Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 50.822,17 zł i dotyczą remontów pomieszczeń kuchennych i stołówek. Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmują usługi cateringowe 49.337,50 zł, utylizację odpadów kuchennych 569,38 zł oraz usługi instalacyjne 17.688,85 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (3.259,85 zł) dotyczą badań lekarskich i szkoleń pracowników stołówek.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 49.180,50 zł na zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 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 Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

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 470.363,00 zł, wykonanie 414.428,24 zł, co stanowi 88,11% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 239.828,78 zł, wydatki rzeczowe – 3.453,18 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 171.146,28 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 Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie 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 1.724.621,00 zł, wykonanie 1.587.542,90 zł, co stanowi 92,05% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 1.427.251,20 zł, wydatki rzeczowe – 14.631,29 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 145.660,41 zł.

Wydatki w 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, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnic 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 169.261,00 zł, wykonanie 169.247,52 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 168.757,15 zł, wydatki rzeczowe – 490,37 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą oddziałów gimnazjalnych w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 229.132,07 zł, wykonanie 226.757,91 zł, co stanowi 98,96% planu.

W paragrafie 4240 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 211.385,58 zł, w paragrafie 2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 13.108,89 zł oraz 2.263,44 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – plan wydatków wynosi 154.423,91 zł, wykonanie 143.028,66 zł, co stanowi 92,62% planu.

W ramach zrealizowanych wydatków wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Prace wykończeniowe wewnątrz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa)”.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 341.811,39 zł wykonano w kwocie 317.938,36 zł, co stanowi 93,02% planu.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 140.383,57 zł. Wydatki dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 55.750,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, konkursów na dyrektorów, spotkań, ze związkami zawodowymi i awansu zawodowego nauczycieli – 28.177,13 zł,
- realizacji umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach i Elsterwerdy – wymiana młodzieży oraz utrzymania budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 47.430,82 zł,
- realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią Projektu ERASMUS+ pn. „Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując” – 26.646,21 zł,
- realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią Projektu POWER 2014-2020 pt. „Nowe metody dla lepszej przyszłości” – 140.383,57 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 140.383,57 zł,
- realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią Projektu ERASMUS+ pn. „Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School” – 19.550,63 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.526.400,00 zł wykonano w kwocie 1.379.926,70 zł, co stanowi 90,40% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 38.828,58 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (26.082,19 zł), wypłaty odprawy likwidacyjnej (11.911,86 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wynoszą – 1.340.214,52 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 883,60 zł – badania lekarskie, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli.

Wydatki w 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 Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” planowane wydatki w wysokości 6.560,00 zł wykonano w kwocie 6.551,20 zł, co stanowi 99,87% planu.

W okresie ferii zimowych 168 dzieci wzięło udział w zajęciach sportowych – rekreacyjnych i profilaktycznych, które były prowadzone przez instruktorów na Krytej Pływalni NAQUARIUS w Nakle nad Notecią, lodowisku oraz w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Paterku. W okresie ferii letnich odbywały się zajęcia z nauki jazdy na deskorolce i hulajnodze oraz zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego, w których wzięło udział 30 dzieci.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 401.440,00 zł wykonano w kwocie 319.529,31 zł, co stanowi 79,60% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- stypendia szkolne – 311.678,93 zł,
- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – 7.850,38 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planowane wydatki w wysokości 25.400,00 zł wykonano w kwocie 25.395,00 zł, co stanowi 99,98% 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 88.500,00 zł wykonano w kwocie 85.200,00 zł, co stanowi 96,27% 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 28.800,00 zł wykonano w kwocie 28.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

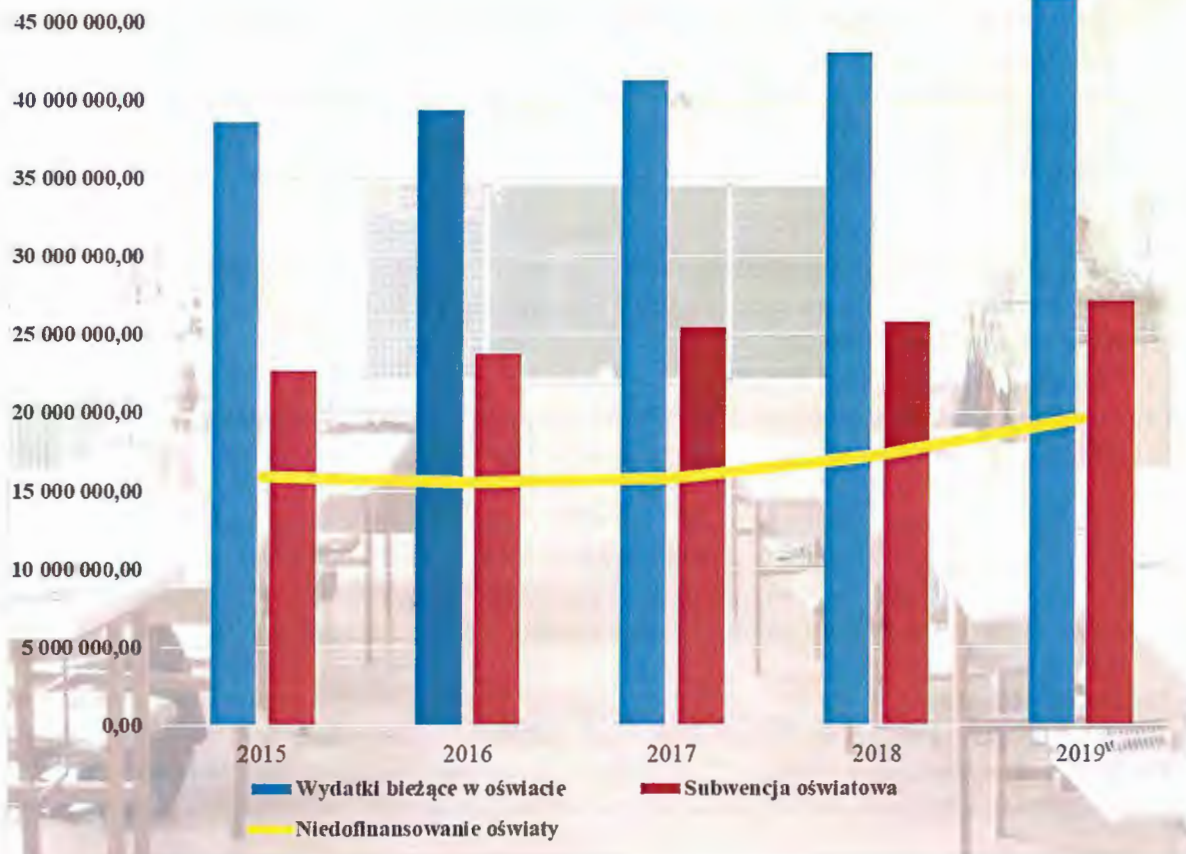
Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” planowane wydatki w wysokości 79.200,00 zł wykonano w kwocie 67.130,41 zł, co stanowi 84,76% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie stadionu w Potulicach.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” planowane wydatki w wysokości 217.200,00 zł wykonano w kwocie 197.363,76 zł, co stanowi 90,87% planu. W okresie sprawozdawczym Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią był organizatorem lub współorganizatorem 106 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 73.550,00 zł wykonano w kwocie 73.540,79 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową w latach 2015-2019



Subwencja oświatowa w roku 2019 wyniosła 27.113.941,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 48.012.003,86 zł (dział 750, 801, 854, 855 i 926) w tym: wydatki bieżące 46.711.225,55 zł, wydatki inwestycyjne 1.300.778,31 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 19.597.284,55 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok

1. Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.656,10 zł.

W ramach zadania firma AMM-DROGI Projektowanie i nadzór Andrzej Marchlewicz, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego opracowała dokumentację techniczną na budowę ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią. Zakres dokumentacji obejmował odcinek ulicy z kostki betonowej o długości 264,59 mb, szerokości 5,0-6,0 m, zjazdy z kostki betonowej oraz odcinek kanalizacji deszczowej długość ok. 300 m. Wartość opracowanej dokumentacji 23.370,00 zł. 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r. celem uregulowania należności wobec projektanta po uzyskaniu od Starosty Nakielskiego informacji o niewnoszeniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

2. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 5.337.300,00 zł, wykonanie 5.336.777,53 zł.

Realizację zadania, którą rozpoczęto się w 2018 r. podzielono na części. Zakres robót obejmował wykonanie nowych nawierzchni ulic: Staszica, Dąbrowskiego, Placu Marii Konopnickiej, Leśnej, Kościelnej, Dolnej i Mickiewicza. Wykonano także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i pieszko-rowerowe. Ponadto przebudowano skrzyżowanie na Placu Marii Konopnickiej oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Staszica i Armii Krajowej. W dniu 10.10.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowany był przez firmę AMM Drogi Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego. Wykonawcą ul. Mickiewicza było Konsorcjum firm tj. PW ARES Tadeusz Kiestrzyn i REDON Nakło Sp. z o. o., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota umowna za wykonanie robót wynosiła 2.870.772,95 zł. Wykonawcą ulic: Staszica, Dąbrowskiego, Placu Marii Konopnickiej, Leśnej, Kościelnej i Dolnej było Konsorcjum firm tj. Agnieszka Szymczak i P.H.U. Rafał Szymczak. Kwota umowna wyniosła 8.017.147,63 zł. Projekt współfinansowany był w 2018 r. z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach zadania pn. „Część 2 – Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią w zakresie ulicy Mickiewicza” zawarto, z dotychczasowym Wykonawcą firmą PW ARES Tadeusz Kiestrzyn, umowę na wykonanie odcinka ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza od km 0+879,56 (wjazd do PKS) do km 0+936,14 (nowe rondo na ul. Nowej). Wartość umowy to kwota brutto 139.639,23 zł, a termin wykonania robót 15.06.2020 r.

Kwotę 140.000,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania robót rozpoczętych w 2018 r.

3. Budowa drogi gminnej w sołectwie Małocin – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą przy ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z destruktu asfaltowego na długości 600 mb.

4. Przebudowa drogi na działce numer 88 obręb Olszewka – planowana kwota 88.000,00 zł, wykonanie 82.902,00 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą przy ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 863 m².

5. Wykonanie ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin – dokumentacja projektowa – planowana kwota 34.000,00 zł, wykonanie 33.256,30 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania zlecono firmie AMM DROGI – Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna dokumentacji wyniosła 33.210,00 zł. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Zakres projektu obejmował wykonanie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 390 m i szerokości ok. 5,0 m wraz z odwodnieniem.

Kwotę 10.000,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania należności wobec projektanta po uzyskaniu od Starosty Nakielskiego decyzji pozwolenia na budowę ulicy.

6. Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 72.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szerokości od 5,0 do 7,0 m oraz długości ok. 700 m wraz z odwodnieniem ulic: Fiołkowej, Różanej, Stokrotkowej i Bratkowej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej za kwotę 69.864,00 zł. jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Termin opracowania dokumentacji: 25.06.2020 r.

Kwotę 72.000,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania należności wobec projektanta po opracowaniu dokumentacji.

7. Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 88.000,00 zł, wykonanie 88.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ulic: Goździkowej, Narcyzowej (długość 950 m, szerokość 5,0 m) z kostki betonowej oraz fragmentu ulicy Armii Krajowej (długość 310 m, szerokość 5,0 m) o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, która została wyłoniona w drodze przetargu

nieograniczonego. Kwota umowna wykonania zadania: 82.041,00 zł. Termin opracowania dokumentacji: 25.06.2020 r.

Kwotę 88.000,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania należności wobec projektanta po opracowaniu dokumentacji.

8. Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy – planowana kwota 28.500,00 zł, wykonanie 28.346,67 zł.

Opracowanie dokumentacji zlecono firmie: Biuro Inżynierii Drogowej Agnieszka Szczuraszek–Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Dokumentacja obejmowała budowę odcinka drogi o długości ok. 140 mb o nawierzchni bitumicznej, przecinającą przejazd kolejowy w miejscowości Bielawy, łączącą dwa istniejące fragmenty drogi gminnej nr G090324C o nawierzchni asfaltowej. Koszt sporządzenia dokumentacji zgodnie z umową wyniósł 27.638,10 zł. Termin wykonania dokumentacji projektowej – do dnia 17.02.2020 r.

Kwotę 9.000,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania należności wobec projektanta po uzyskaniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Starosty Nakielskiego informacji o niewnoszeniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

9. Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciwnica gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 222.700,00 zł, wykonanie 222.696,67 zł.

Zadanie finansowane było przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 67.200,00 zł. Dokumentację techniczną na wykonanie zadania wykonała firma LAPIS Artur Kamiński z Bydgoszczy, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Koszt opracowania dokumentacji – 24 000,01 zł.

Wykonawcą robót drogowych była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 15.10.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi o długości 783 m i szerokości jezdni 4 m oraz nawierzchni 11 zjazdów z betonu asfaltowego.

10. Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1 – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł.

Inwestycja obejmowała pierwszy etap budowy drogi – wykonanie robót ziemnych na powierzchni 1753 m².

11. Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Paterek – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 55.350,00 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą przy ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 2.877,76 m².

12. Przebudowa dróg osiedlowych w Chrzastowie, gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 546.476,00 zł, wykonanie 545.049,89 zł.

Realizacja zadania była dofinansowana kwotą 483.476,00 zł ze środków z budżetu państwa, pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dokumentację techniczną w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowała firma Loctor inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku. Roboty budowlane były realizowane przez Firmę Ogólnobudowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiel w Wolwarku, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Odbioru końcowego dokonano w dniu 08.10.2019 r. Zakres robót drogowych obejmował przebudowę dróg o łącznej długości 447 m i łącznej powierzchni 2307 m². Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie. Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie studni chłonnej Maciejowi Nowaczykowi w Ślesinie z terminem wykonania do 30.04.2020 r.

Kwotę 3.500,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem uregulowania wobec projektanta należności za opracowaną dokumentację.

13. Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Dąbrowskiego, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku. Wartość umowy: 120.540,00 zł. Planowany termin realizacji: 25.06.2020 r.

Kwotę 10.000,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania prac rozpoczętych w 2019 r.

14. Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią – planowana kwota 104.500,00 zł, wykonanie 104.465,23 zł.

W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną asfaltową na ul. Ks. P. Skargi – 1.076,46 m², na ul. Dworcowej – 85,10 m² i na skrzyżowaniu ul. Ks. P. Skargi i ul. Dworcowej – 364,30 m². Wykonawcą robót była firma P.U.H „REDON” Andrzej Trudziński w Nakle nad Notecią. Odbioru robót dokonano 14.10.2019 r. Nadzór nad wykonaniem zadania pełnił Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z Mogilna.

15. Przebudowa ulic w Występie – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 45.006,00 zł, wykonanie 44.263,57 zł.

Na podstawie zawartej ugody sądowej za opracowaną dokumentację zapłacono Wykonawcy kwotę 44.263,57 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik w Szubinie.

16. Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 265.500,00 zł, wykonanie 264.941,43 zł.

Zadanie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2019 – 2020 współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.989.122,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych zostało Konsorcjum firm: ZUK Juliusz Roman Pilarski s.c. oraz PW SOLO

Tomasz Koczyński, wyłonione w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna robót – 3.978.244,01 zł. W dniu 04.10.2019 r. przekazano plac budowy wykonawcy. W 2019 roku wykonano część prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. Termin wykonania: 02.09.2020 r. Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

17. Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie – planowana kwota 975.440,00 zł, wykonanie 974.700,29 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.437.894,00 zł. Zadanie przewidziano do wykonania w latach 2019-2020. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Rafał Szymczak P.H.U z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z wykonawcą o wartości 2.875.789,83 zł. W dniu 04.10.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W 2019 roku zrealizowano prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonano roboty brukarskie oraz nawierzchnię asfaltową na fragmencie ulicy Kasztanowej. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 02.09.2020 r.

18. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska, od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł.

W 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu: 1.123.424,00 zł. Obecnie trwa ocena wniosku. Dokumentacja na wykonanie zadania została przygotowana przez firmę P.P.H.U. „GUARD” Biuro Inżynierijno – Architektoniczne w Częstochowie.

19. Budowa sięgacza na ulicy Lema w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 27.536,33 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z kostki betonowej o powierzchni 95 m².

20. Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Łokietka na działce nr 135/39 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 91.873,99 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrówce Słupskiej. Zadanie obejmowało wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej o powierzchni 232 m² oraz chodnika z kostki betonowej o powierzchni 126 m².

21. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47 – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 599,99 zł.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 233.331,00 zł. Zadanie przewidziano do wykonania w latach 2019-2020. Podpisano umowę z Wykonawcą: firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót – 466.662,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy 31.12.2019 r. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o długości 427,47 m i szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami i poboczami. Planowany termin zakończenia inwestycji do 24.11.2020 r. Nadzór nad realizacją zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

22. Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42 – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 300.240,00 zł. Wykonanie zadania przewidziane jest w latach 2019-2020. Wykonawcą robót drogowych jest firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 18.12.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wartość umowna robót drogowych wynosi 600.480,22 zł brutto. Zakres robót drogowych obejmuje przebudowę drogi o długości wynoszącej 745,13 m, o powierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej – 3.739,08 m² oraz powierzchni zjazdów – 480,33 m². Termin wykonania – do dnia 18.11.2020 r. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełni JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

23. Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz – planowana kwota 1.695.000,00 zł, wykonanie 1.694.253,93 zł.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2020. Wysokość dofinansowania do 85% wartości zadania (robót budowlanych) – 3.475.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2019-2021. W roku 2019 wykonano pierwszy odcinek drogi o długości 650 mb. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: lider P.H.U Rafał Szymczak, partner REDON Nakło Sp. z o.o., wyłonione w drodze postępowania przetargowego. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wyniosła 3.475.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk w Mogilnie. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, chodnika, zjazdów i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wykonanie rowów przydrożnych i oświetlenia lampami solarnymi. Odbiór końcowy zadania określony został na dzień 30.10.2021 r.

Kwotę 75.000,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania robót rozpoczętych w 2019 r.

24. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C – planowana kwota 98.880,00 zł, wykonanie 97.855,24 zł.

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi została sporządzona przez firmę LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Siecienka. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości 33,3 m i powierzchni 210 m² o nawierzchni asfaltowej i pobocza o nawierzchni utwardzonej o powierzchni 76 m² wraz ze stałą organizacją ruchu. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 22.10.2019 r. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z dziedzina w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

25. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+033,3 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C – planowana kwota 636.163,00 zł, wykonanie 635.134,63 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 507.163,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach przedmiotowego zadania wykonano odcinki drogi:

1) od km 0+033,3 do km 0+220 obejmujący jezdnię o powierzchni 995 m² o nawierzchni asfaltowej, pobocza o nawierzchni utwardzonej o powierzchni 286 m² oraz stałą organizację ruchu;

2) od km 0+220 do km 0+820, obejmujący jezdnię o powierzchni 2.980 m² o nawierzchni asfaltowej, wjazdy o powierzchni 115 m² o nawierzchni asfaltowej, pobocza o nawierzchni utwardzonej o powierzchni 878 m² i stałą organizację ruchu.

Odbioru końcowego zadań inwestycyjnych dokonano w dniu 22.10.2019 r. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

26. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C – planowana kwota 1.727.975,00 zł, wykonanie 1.727.894,13 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 1.315.145,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo Sp.z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1,617 km szerokości 5,0 m. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 13.12.2019 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

27. Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447 – planowana kwota 421.726,10 zł, wykonanie 417.681,74 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 403.726,10 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia drogi z asfaltu wzdłuż Alei Parkowej w Potulicach (4.016,67 m²), przejazdy i zjazdy z betonu asfaltowego (640,12 m²) oraz chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej (118,30 m²). Dnia 18.12.2019 r. podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pełniła firma – Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT” w Kielcach, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

28. Odbudowa drogi gminnej nr 090332C relacji Występ – Chobielin od km 0+630 do km 1+000 – planowana kwota 572.943,00 zł, wykonanie 567.250,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 507.942,74 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r. Wykonawcą robót była firma P.H.U. Rafał Szymczak, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia betonowa na drodze w Występie, prowadzącej do Chobielina, na odcinku 370 m. Zadanie polegało na odtworzeniu nawierzchni drogi po istniejącym śladzie oraz przywróceniu stanu pierwotnego drogi o szerokości od 5,0 m do 6,0 m. Odbioru końcowego

wykonanych robót dokonano w dniu 18.12.2019 r. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pełniła firma – Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT” w Kielcach, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

29. Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+255 i od km 0+438 do km 0+916 w miejscowości Rozwarzyn łączących się z drogą powiatową nr 1921C – planowana kwota 1.064.216,00 zł, wykonanie 1.064.187,07 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 729.716,00 ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+916 w miejscowości Rozwarzyn na działce o nr ewidencyjnym 173/1. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 5.231,36 m² (szerokość jezdni 5-6 m), wraz z zjazdami bitumicznymi z kostki betonowej oraz chodniki z kostki betonowej. Odbioru końcowego robót dokonano 03.12.2019 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

30. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C – planowana kwota 677.143,00 zł, wykonanie 676.319,98 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 525.233,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Przedsięwzięcie realizowane było przez firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowna robót drogowych – 663.756,54 zł. Zakres robót drogowych obejmował przebudowę dróg o łącznej długości 600 m i łącznej powierzchni 2.999,40 m² o nawierzchni bitumicznej, zjazdów o powierzchni 326,58 m² o nawierzchni bitumicznej i 10,26 m² o nawierzchni z kostki betonowej.

Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 22.10.2019 r. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

31. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C – planowana kwota 199.447,00 zł, wykonanie 198.847,03 zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 148.447,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Wykonawcą robót drogowych była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmował wykonanie drogi o długości 250 m i szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 1.325,00 m² oraz zjazdów bitumicznych o powierzchni 35,00 m².

W dniu 27.11.2019 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanego zadania. Nadzór nad wykonaniem inwestycji pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

32. Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+008,1 do km 0+065,8 i od km 0+079,5 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C – planowana kwota 329.923,00 zł, wykonanie 328.960,59 zł.

Realizacja zadania dofinansowana była kwotą 252.923,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych w wyniku nawałnicy. Wykonawcą robót była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmował przebudowę odcinków drogi gminnej o szerokości 5,0 m o nawierzchni asfaltowej – powierzchni 2 200 m² wraz z wjazdami o powierzchni 77 m² i utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m. W dniu 27.11.2019 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanego zadania. Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

33. Budowa chodnika na ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 104.000,00 zł, wykonanie 103.993,79 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej o powierzchni 342 m².

34. Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 79.950,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł.

W ramach zadania przygotowano założenia przebudowy płyty rynku wraz z wizualizacjami w 3 wariantach, które zostały poddane konsultacjom społecznym. Wykonawcą opracowania była Pracownia Architektury, Urbanistyki SEMI Mirosław Skorczyński z siedzibą w Toruniu. Odbioru dokumentacji dokonano 25 lipca 2019 r.

35. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną – planowana kwota 5.669.631,00 zł, wykonanie 5.669.630,62 zł.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Kwota dofinansowania wynosi 6.827.063,58 zł. W ramach zadania rozłożonego na lata 2017-2020 zostanie wykonany parking w pobliżu dworca PKP na 176 stanowisk parkingowych oraz 30 miejsc postojowych dla rowerów. Zostanie również wykonane rondo na ulicy Mroteckiej, nowa nawierzchnia ulicy Nowej oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Umowę z Wykonawcą – firmą TRAKCJA PRKiI S.A. w Warszawie zawarto na kwotę 10.735.536,99 zł. Do końca 2019 r. wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, usunięto kolizje sieci, wykonano prace brukarskie na rondzie oraz częściowo prace brukarskie na parkingu. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy. Termin realizacji zadania: 31.10.2020 r.

Kwotę 367.826,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuacji robót rozpoczętych w 2019 r.

36. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Bydgoska 40/24, 25, 26, 27, 28; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Pl. Zamkowy 3/8, 9; Pl. Zamkowy 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – planowana kwota 46.000,00 zł, wykonanie 44.944,61 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wewnętrzne instalacje gazowe w lokalach mieszkalnych 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; Pl. Zamkowy 3/8, 9; Pl. Zamkowy 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w Nakle nad Notecią. Prace wykonane zgodnie z umową nr 226/2019 z dnia 13 maja 2019 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym Hydro-Instal Waldemar Baliniak na budowę wewnętrznych instalacji gazowych. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował PROJ-SANIT Piotr Boczan.

37. Modernizacja nieruchomości gminnej zlokalizowanej przy ulicy Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.106,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Dąbrowskiego 20 na działkach ewidencyjnych nr 2255/3 i 2254/12 w Nakle nad Notecią, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią. Prace wykonane zgodnie z umową nr 319/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. zawartą z Firmą Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola.

38. Rozbiórka budynku gminnego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 13/144 w miejscowości Potulice – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.327,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbiórkę budynku gminnego (pustostanu) położonego w Potulicach przy ul. Działkowej, działka ewidencyjna nr 13/144. Zadanie wykonane zgodnie z umową Nr 477/2019 zawartą w dniu 3 października 2019 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ARES Tadeusz Kiestrzyn.

39. Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią – przebudowa ulicy Młyńskiej – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 18.819,36 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowane jest uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę w związku ze zrealizowaną przez Gminę Nakło nad Notecią w 2018 roku inwestycją drogową pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej”.

40. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 108.700,00 zł, wykonanie 50.580,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego – odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Nakło nad Notecią prawa własności niżej wymienionych działek, położonych w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej:

- działka nr 2619/13 – 23.057,00 zł,
- działka nr 2619/15 – 776,00 zł,
- działka nr 2618/7 – 2.844,00 zł,
- działka nr 2618/9 – 11.205,00 zł,
- działka nr 2619/11 – 12.188,00 zł

Nabycie działki numer 608/12, położonej w obrębie Ślesin – 510,00 zł.

41. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku działka numer 542/4 – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 5.242,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Nakło nad Notecią zapłaciła odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa.

42. Nabycie nieruchomości położonej w Ślesinie działka numer 610/1 – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na zapłatę przez Gminę Nakło nad Notecią odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na obciążenie nieruchomości służebnością i braku zgody na zwolnienie działki nr 610/1 z tego obciążenia.

43. Nabycie nieruchomości położonej w Bielawach działka numer 2/54 – planowana kwota 26.300,00 zł, wykonanie 26.216,22 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Nakło nad Notecią zapłaciła odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa.

44. Nabycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Nakle nad Notecią przy ulicy Dworcowej 3 – planowana kwota 328.000,00 zł, wykonanie 323.436,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Nakło nad Notecią nabyła prawo własności lokalu użytkowego wraz z udziałem do gruntu (działka nr 442/7).

45. Ocena aktualnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi o miąższości 0-0,25 m węglowodorami C12-C35, na działkach o numerach ewidencyjnych 199/71 i 200/5 w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 15.744,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano pobór 10 prób gleby ze wskazanych obszarów pobranej z głębokości 0-0,25 m i przeprowadzenie badań w zakresie węglowodorów C12-C35, na działkach o numerach ewidencyjnych 199/7 i 200/5 stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią. Zadanie wykonane zgodnie z Umową Nr 362/2019 zawartą w dniu 22 lipca 2019 r. przez firmę: Zakład Usługowy „ODUM” s.c. z siedzibą w Chodzieży. Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem Gminy Nakło nad Notecią do programu Mieszkanie Plus.

46. Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 41.687,78 zł.

Zadanie obejmowało budowę systemu klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią – w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku. Wykonanie zgodnie z zawartą umową.

47. Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 125.000,00 zł, wykonanie 124.350,00 zł.

Przedmiotem zadania jest przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 7, w tym przebudowę schodów betonowych oraz ich częściowe zadaszenie. Zadanie jest w trakcie realizacji – kwota umowy ujęta w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

48. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowana kwota 35.438,87 zł, wykonanie 24.438,87 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczone było na usługi: uruchomienia indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne, przeprowadzenie szkoleń i wykonanie aplikacji mobilnej w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

49. Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 37.638,00 zł, wykonanie 37.638,00 zł.

W ramach zadania zakupione zostały urządzenia biurowe na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, w tym dwie niszczarki oraz urządzenie wielofunkcyjne.

50. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 195.000,00 zł, wykonanie 193.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiony został samochód służbowy marki TOYOTA na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

51. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 52.362,00 zł, wykonanie 50.943,50 zł.

Zadanie obejmowało zakup sprzętu informatycznego (m. in. komputery oraz laptopy) na potrzeby Urzędu miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w zakresie realizowanych zadań.

52. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zakup infrastruktury technicznej – planowana kwota 66.800,00 zł, wykonanie 0,00 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 związane z uruchomieniem indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu 1 na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

53. Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł.

Na podstawie Porozumienia zawartego dnia 30 lipca 2019 roku pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy Gmina Nakło nad Notecią przekazała środki finansowe w wysokości 17.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią na dofinansowanie samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV.

54. Modernizacja posadzki w OSP Suchary – planowana kwota 12.900,00 zł, wykonanie 12.899,99 zł.

W ramach zaplanowanego zadania dokonano modernizacji 50 m² posadzki polegającej na frezowaniu starej posadzki betonowej. Uzupełniono ubytki w betonie, wypełniono pęknięcia. Wykonano dylatację a następnie wylano posadzkę żywiczną.

55. Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 88.500,00 zł, wykonanie 88.239,67 zł.

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętych w latach ubiegłych prac związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego. W ramach zadania realizowanego w roku 2019 zrobiono:

Wykonanie kanału technologicznego w Nakle nad Notecią w ciągu ulic: Armii Krajowej działka ewidencyjna nr 181/1, 123/4, Staszica działka ew. nr 2123, Mickiewicza działka ewidencyjna nr 1831/2, 1807/1, 1809/2, 2120/3. Zakres robót obejmował wykonanie kanału technologicznego podczas wykonywania robót drogowych: ul. Armii Krajowej droga nr 090802C, ul. Staszica droga nr 090876C, ul. Mickiewicza droga nr 090877C. Roboty ziemne polegały na: wykonanie kanału z rur o średnicy 110 mm o długości 1.242,885 metra, przeciski pod jezdnią o długości 782,5 metra, wykonanie i montaż studni pośrednich podwójnych w ilości 16 sztuk. *Zainstalowanie ośmiu kamer* w Parku 700-lecia Nakła nad Notecią (działka nr ewid. 2128/1). Zakres robót obejmował: roboty ziemne – ułożenie kanalizacji kablowej z rur PCV, wkopanie pięciu słupów nośnych do montażu kamer, montaż szaf dystrybucyjnych i sterowniczych, montaż systemów telewizji użytkowej, przewiert pod ulicą gen. H. Dąbrowskiego (ułożenie światłowodu), zainstalowanie kamer na słupach nośnych, zabezpieczenie przewodów energetycznych – kabli, podłączenie i uruchomienie kamer do MMW, oznakowanie – montaż tablic informacyjnych RODO.

Zainstalowanie jednej kamery w Parku 700-lecia Nakła nad Notecią (działka nr ewidencyjny 2128/1). Zakres robót obejmował: roboty ziemne (wkopanie rur w celu ułożenia światłowodu), ustawienie słupa nośnego do montażu kamery, zainstalowanie kamery na słupie nośnym, zabezpieczenie przewodów energetycznych – kabli, przygotowanie dokumentacji projektowej, podłączenie i uruchomienie kamery do MMW.

56. Wykonanie monitoringu w sołectwie Potulice – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z siedzibą w Występie. W ramach zadania wykonano monitoring tj.: montaż 1 szt. kamery wraz z masztem przy Alei Parkowej oraz 3 szt. kamer przy ul. Bydgoskiej (w pobliżu boiska do piłki nożnej) w Potulicach. W dniu 19.02.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania.

57. Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 196.000,00 zł, wykonanie 194.438,00 zł.

W ramach zadania Biuro Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią opracowało uproszczoną dokumentację projektową na wykonanie zadania za kwotę 2.500,00 zł. Zadanie było realizowane zgodnie z zakresami określonymi w dokumentacji. Wykonawcą zakresu robót ogólnobudowlanych był Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania dokonano wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonano roboty malarskie ścian i sufitów oraz roboty związane z renowacją posadzki forum – holu głównego szkoły. Wartość umowna robót wyniosła 108.666,23 zł. Dnia 12.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zakresu robót ogólnobudowlanych.

Nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi prowadzony był przez Biuro Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią za kwotę 1.599,00 zł. W zakresie podłóg roboty obejmowały dostawę i montaż wykładziny podłogowej heterogenicznej LG Durable z wywinięciem cokołu 10 cm na korytarzu II piętra segmentu D, fragmentaryczne wykonanie cokolików z wykładziny podłogowej w forum na parterze budynku głównego, na korytarzach II piętra w segmencie B, C oraz łączniku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Prace związane z wymianą posadzki-wykładzinami wykonane zostały przez przedsiębiorstwo MAXIMA Rafał Kalinowski

z Bydgoszczy. Wartość robót – 80.018,27 zł. Termin odbioru wykonanych prac – 31.12.2019 r. Nadzór nad dostawą i montażem wykładzin prowadzony był przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią za kwotę 1.666,50 zł.

58. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Występie – planowana kwota 59.000,00 zł, wykonanie 58.687,96 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego na powierzchni 388 m² na budynku przedszkola, z blachy stalowej ocynkowanej na blachę tloczoną powlekaną (blachodachówkę). Dokumentacja projektowa na wykonanie zadania została opracowana przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią, wyłonione w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Roboty budowlane prowadzone były przez firmę HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Odbioru końcowego zadania dokonano dnia 15.10.2019 r. Nadzór prowadzony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią, wyłonione w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej.

59. Przebudowa instalacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnic w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł.

W ramach zadania usunięto awarię instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią. Awaria została usunięta przez firmę PPHU SAN-MED Tadych Leszek z siedzibą w Nakle nad Notecią. Odbioru wykonanych robót dokonano dnia 17.04.2019 r.

60. Modernizacja pomieszczeń zaplecza „Orlik” przy Zespole Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 33.638,41 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu modernizacji podłóg w części socjalnej (mokrej) zaplecza budynku Orlik zlokalizowanego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót była Firma Usługi Remontowo-Budowlane Walkowiak Piotr z Nakła nad Notecią, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią. Odbioru końcowego wykonanego zadania dokonano dnia 06.09.2019 r.

61. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,30 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej zlecono firmie – Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią, wyłonionej w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje: boisko wielofunkcyjne, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, montaż piłkochwyłów, montaż ogrodzenia, montaż instalacji oświetleniowej, montaż ławek oraz infrastrukturę uzupełniającą tj.: plac zabaw, plac utwardzony, montaż siłowni zewnętrznej oraz obsadzenie terenu zielenią. Termin opracowania dokumentacji – 31.03.2020 r.

Kwotę 24.990,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania prac rozpoczętych w 2019 r.

62. Zainstalowanie układu sterowania i kompensacji mocy pojemnościowej w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.942,00 zł.

W miesiącu październiku 2019 r. udzielono zamówienia na opracowanie racjonalizacji kosztów energii elektrycznej obejmującej audyt warunków dostarczenia energii elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Na podstawie sporządzonego opracowania, poprzez platformę zakupową dokonano wyboru wykonawcy dla zainstalowania układu sterowania i kompensacji mocy pojemnościowej w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dostawy i montażu systemu była firma EL-BO Kompensacja Sp. z o.o. z Grójca za kwotę 14.944,50 zł. Dnia 21.12.2019 r. dokonano odbioru wykonanych robót. Nadzór nad wykonaniem zadania prowadzony był przez firmę Biuro Projektowe Leszek Sobala z Nakła nad Notecią.

63. Zagospodarowanie terenu przy obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 15.571,80 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-STAL” Krzysztof Sobociński z Paterka, wyłonione w drodze zapytania ofertowego, ogłoszonego na platformie zakupowej. Zakres robót obejmował wykonanie ogrodzenia o długości ok. 67 m z paneli systemowych stalowych. Odbioru wykonanego ogrodzenia dokonano 12.11.2019 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma usługowa „Jolida” Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią.

64. Zagospodarowanie terenu przy segmencie B2 Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Paterku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 23.140,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia terenu przyległego do budynku szkolnego z kostki rozbiórkowej o powierzchni 300 m². Wykonawcą robót była firma Ogólnobudowlana Kinga Mokosa-Paszkiel z Szubina. Odbioru końcowego dokonano w dniu 11.12.2019 roku.

65. Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Paterku – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 296.989,50 zł.

W ramach zadania zakupiono:

- 1) W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego:
 - tablica interaktywna – 9 szt. oraz ekran projekcyjny – 1 szt. 76.250,16 zł. Dostawca: COPYBOX Sp. z o.o., z Torunia,
 - komputer + monitor – 24 szt. – 64.440,00 zł. Dostawca: EXIMO PROJEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
- 2) W wyniku zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej:
 - pojedyncze szafy i zestawy meblowe – 35.625,72 zł. Dostawca: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., z Lipna,
 - stoły, krzesła, biurka i stojak mobilny 45.826,11 zł. Dostawca: Fabryka Mebli Szkolnych Biuro Handlowe Sinus Marek Sosiński z Koszalina,
 - sprzęt komputerowy – 7.500,00 zł. Dostawca: EXIMO PROJEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy,
 - magiczny dywan – 7.700,00 zł. Dostawca: COPYBOX Sp. z o.o. z Torunia,
 - meble przedszkolne – 21.666,28 zł. Dostawca: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k., z Łodzi,
 - wyposażenie gabinetu dyrektora – 5.763,77 zł. Dostawca: Meble-Black Red White, Sp. z o.o. z Biłgoraja,

- pomoce dydaktyczne oraz pozostałe wyposażenie – 19.877,54 zł. Dostawca: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k. z Łodzi,
 - tablice suchościernalne – 1.461,52 zł. Dostawca: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k., z Łodzi,
- oraz dokonano zakupu:
- krzesła 14 szt. – 3.263,40 zł. Dostawca: Meble-Black Red White Sp. z o.o., z Biłgoraja,
 - monitor interaktywny 1 szt. – 7.615,00 zł. Dostawca: COPYBOX Sp. z o.o., z Torunia.

66. Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Paterku – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg z wykładzin PCV termozgrzewalnych – CT45 B50 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Paterku.

67. Zakup maszyn do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.999,98 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 maszyny czyszczące do podłóg z wykładzin PCV termozgrzewalnych – Cleant As380 C w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią.

68. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.574,30 zł.

W ramach zadania zakupiono kopiarke KYOCERA TASKALFA 3212i do sekretariatu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Potulicach.

69. Zakup interaktywnych monitorów dotykowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślesinie – planowana kwota 36.000,00 zł, wykonanie 35.959,97zł.

W ramach zadania zakupiono 4 zestawy multimedialne (4 monitory multimedialne Newline TT6518Rs 65”, 4 laptopy Lenovo ThinkPad L570 15,6”) do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie.

70. Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 219.000,00 zł, wykonanie 218.685,69 zł.

Wykonawcą nowego pokrycia z dachówki ceramicznej na części dachu o powierzchni 351 m² budynku przedszkola był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki w Olszewce, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez Firmę Usługową JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakłą nad Notecią. Odbioru końcowego zadania dokonano 13.09.2019 r.

71. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 92.500,00 zł, wykonanie 92.444,70 zł.

Wykonawcą robót była Firma Usługi Remontowo-Budowlane Walkowiak Piotr z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. W ramach zadania zaadaptowano część skrzydła budynku na potrzeby przedszkola. Wykonano posadzki w dwóch pomieszczeniach klasowych. Wymieniono urządzenia sanitarne przystosowane na potrzeby przedszkola. Odmalowano trzy pomieszczenia klasowe oraz korytarz oraz ułożono na części korytarza i w pomieszczeniach

klasowych nowe wykładziny. Nadzór nad inwestycją sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią. Odbioru końcowego wykonanych robót dokonano dnia 23.08.2019 r.

72. Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.500,00 zł, wykonanie 30.497,54 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią: regały szatniowe przedszkolne 15 szt., stoły 11 szt., krzesła 52 szt., biurka 5 szt., regały 2 komplety, fotel 1 szt. oraz pomoce dydaktyczne i zabawki.

73. Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.180,50 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Dacia Dokker VAN Confort 1,6 SCE do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią.

74. Prace wykończeniowe wewnątrz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa) – planowana kwota 154.423,91 zł, wykonanie 143.028,66 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 120.053,30 zł z Funduszu Solidarności Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r. W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane roboty malarskie wewnątrz sali gimnastycznej (ściany – 1.154 m² i sufity 1.253 m²) wraz z częściową wymianą płyt sufitowych uszkodzonych po nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r. Wykonawcą robót był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. Odbioru końcowego dokonano 20.12.2019 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakłą nad Notecią.

75. Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 34.106,71 zł.

Na podstawie Umowy Nr 210/2019 z dnia 7 maja 2019 r., Gmina Nakło nad Notecią przekazała do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią dotację celową w kwocie 42.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawcą robót budowlanych była firma HOLBUD Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku, wyłoniona przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Nakle nad Notecią. Termin realizacji zadania – 05.11.2019 r. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7.893,29 zł zwrócono do Gminy Nakło nad Notecią.

76. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 143.000,00 zł, wykonanie 139.576,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Nakło nad Notecią otrzymała dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry” w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania opracowano projekt budowlany na plac zabaw z przeznaczeniem dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma ARCHIFORMACJA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 3.700,00 zł. W wyniku przetargu

nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego – firma Hik-Hik.PL – Szymon Wachowiak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej za kwotę 134.400,00 zł. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pełniła firma Biuro Inwestycji AM INŻYNIERIG Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Odbioru końcowego dokonano dnia 04.12.2019 r.

77. Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 28.000,00 zł, wykonanie 26.918,55 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw z przeznaczeniem dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Inwestycji AM INŻYNIERIG Arkadiusz Mulik. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 2.952,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji dokonano wyboru wykonawców placu zabaw oraz dostawy i montażu urządzeń zabawowych: urządzenia sportowego typu „biegacz” + orbitrek, urządzenia zabawowego oraz tablicy informacyjnej za kwotę 23.351,55 zł. Wykonawcami były firmy MAGIC GARDEN z Pąkości oraz Fit Park z Torunia. Odbioru końcowego dokonano dnia 17.12.2019 r. Nadzór prowadzony był przez Firmę Usługową JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią.

78. Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Fiołkowej i Kasztanowej w Występie – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł.

W ramach zadania uregulowano należność za zakupioną dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej. Wartość opracowanej dokumentacji – 30.850,00 zł. Ponadto, uregulowano należności wynikające z tytułu uzgodnienia dokumentacji.

79. Zwiększenie kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Zwiększenie kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią zgodnie z uchwałą nr XIII/320/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 r.

80. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bielawy – planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Bielawy, poprzez budowę boiska do koszykówki, o powierzchni 194,40 m², na działce nr ewidencyjny 1660/1. Zadanie wykonane przez firmę: KO – BUD Łukasz Lewandowski z siedzibą w Polichnie, na podstawie Umowy Nr 311/2019 zawartej w dniu 1 lipca 2019 r.

81. Utwardzenie terenu w Parku 700 lecia w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 92.009,07 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o powierzchni 325 m².

82. Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej – planowana kwota 83.500,00 zł, wykonanie 82.904,00 zł.

Dokumentację projektową na realizację zadania opracowuje Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Zakres opracowanie dokumentacji obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku, zlokalizowanego przy ul. Gimnazjalnej na centrum rozwoju społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej w skład, którego wchodzić będą pomieszczenia MGOPS wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt całkowity projektu – 71.340,00 zł. W roku 2019 zapłacono za I etap dokumentacji projektowej w wysokości: 42.804,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 30.03.2020 r.

Kwotę 40.100,00 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 XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku celem kontynuowania prac projektowych.

83. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 95.000,00 zł, wykonanie 94.660,92 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 29.08.2019 r. Kwota dofinansowania – 1.315 932,00 zł.

W 2019 r. na realizację zadania podpisano umowę z Wykonawcą Markiem Żołęckim - firmą BUD-MAR z siedzibą w Olszewce, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Zakres robót obejmuje: docieplenie stropodachów wentylowanych, docieplenie stropodachów pełnych (wyższa część sali gimnastycznej), docieplenie ścian, wymianę i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi. Parametry techniczne obiektu podlegającego termomodernizacji: budynek główny (długość – 55,41 m, szerokość – 9,63/15,79, wysokość – 8,75 m i kubatura 6.474 m³) oraz sala gimnastyczna (długość – 20,92 m, szerokość – 18,60 m, wysokość – 6,68 m i kubatura 1986 m³). W 2019 r. wykonano prace związane z dociepleniem stropodachu). Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 18 września 2020 roku. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest Rafał Chomiuk Biuro Obsługi Inwestycji Sun Project z Niemcza.

84. Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 14.442,30 zł.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, Gmina Nakło nad Notecią złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Wnioskowana kwota dofinansowania – 407.959,25 zł. W ramach posiadanej kwoty zlecono: wykonanie studium wykonalności – Firma Lech Consulting – kwota: 8.610,00 zł, audyt energetyczny – Firma ETHERM – kwota: 4.305,00 zł oraz ekspertyzę ornitologiczną – PUH Kamil Walenciuk – kwota: 1.500,00 zł.

85. Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2020 rok. W ramach zadania uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę części budynku

położonego na działce nr 301/1 obręb ewidencyjny Ślesin, gmina Nakło nad Notecią. Planuje się modernizację i przebudowę pomieszczeń z nowym układem funkcjonalnym, wymianę instalacji elektrycznej, modernizację instalacji wod.-kan., modernizację systemu wentylacji, wykonanie nowej instalacji grzewczej oraz wymianę kotła z osprzętem. Na zadanie złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę dofinansowania 348.090,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych), który został rozpatrzony pozytywnie. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

86. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Karnowie – dokumentacja projektowa – planowana kwota 25.950,00 zł, wykonanie 23.985,00 zł.

W dniu 02.12.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej świetlicy wiejskiej w Karnowie. Wykonawcą zadania był Andrzej Książek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Budowlane PROJ-BUD s.c. Mirosław Książek, Andrzej Książek z siedzibą w Pabianicach, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, zamieszczonego na platformie zakupowej. W ramach zadania opracowana dokumentacja projektowa, która w styczniu 2020 r. została złożona do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Środki na realizację zadania pochodziły z funduszu sołectwiego Sołectwa Karnowo.

87. Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji WDK w Ślesinie w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych oraz modernizacji instalacji c.o., którą przygotowało Biuro Techniczno-Budowlane Mateusz Charczun z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 12A/15. Na zadanie składała się także modernizacja sufitu w Sali zebrań WDK Paterki. W ramach zadania, realizowanego przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Walkowiak z Nakła nad Notecią, ul. Hallera 13, dokonano modernizacji sufitu w systemie OWA wraz z wymianą oświetlenia i części instalacji elektrycznej. W trakcie realizacji zadania dokonano również zakupu i montażu klimatyzatora. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 44.840,77 zł.

88. Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł.

Na zakres prac przeprowadzonych w ramach powyższego zadania składały się roboty związane z modernizacją części instalacji elektrycznej i modernizację ogrzewania poprzez założenie klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Karnówku. W ramach zadania dokonano również renowacji i naprawy podłogi drewnianej w sali zebrań w świetlicy wiejskiej w Sucharach. Dodatkowo przygotowano dokumentację projektową na przebudowę wejścia do kotłowni i wykonano drzwi wejściowe kotłowni tejże świetlicy. Dodatkowo zakupiono elementy ogrodzenia terenu przy świetlicy. Całość zadania zamknęła się w kwocie 31.000,00 zł.

89. Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

W skład przedmiotu zamówienia w ramach zadania wchodziło przygotowanie projektu koncepcyjnego (wizji) amfiteatru w Nakle nad Notecią, a w szczególności: rzut kondygnacji parteru budynku widowni oraz budynku głównego, rzut widowni oraz rzut piętra budynku głównego, widok połączeń dachowych, charakterystyczny przekrój. Koszt realizacji zadania

wyniósł 49.999,50 zł i został wykonany przez konsorcjum firm Wiewióra & Golczyk Architekci z siedzibą w Żywcu i W7W Architekci z siedzibą w Bielsku-Białej.

90. Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.267,80 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu betonowego cokolika wraz z korytkiem odwadniającym długości 30 m, ograniczającym spływ wody opadowej ze skarpy położonej przy amfiteatrze oraz ułożenie przewodu kanalizacji deszczowej długości 14 m wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane było przez firmę BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki.

91. Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 139.998,60 zł.

W wyniku realizacji zadania w Parku 700-lecia powstała Ławka Władysława Łokietka oraz Konik Nakielski. Realizatorem zadania było Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, zadanie sfinansowano z dotacji celowej Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie zapytań ofertowych, a następnie opinii członków Honorowego Komitetu Obchodów 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią odnoszącej się do przedstawionych projektów rzeźb i realizacji podobnych dzieł sztuki. Autorem projektu oraz rzeźby jest artysta plastyk Robert Tomak, odlew i montaż wykonała firma DBA Kosicki Emil z Komornik. Odsłonięcia dokonano 19 września 2019 r.

92. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 385.000,00 zł, wykonanie 385.000,00 zł.

W 2019 roku Gmina Nakło nad Notecią przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w łącznej kwocie 385.000,00 zł. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Ślesinie otrzymała 135.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich wyposażenia kościoła p.w. Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanych pod numerem rejestru zabytków Nr B/337/1-40 z dnia 5 listopada 2013 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach otrzymała 70.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/755 z dnia 5 października 1970 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią otrzymała 30.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromiach ściennych znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1570/1-3 z 1 października 2010 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią otrzymała 150.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych dachu kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 r.

93. Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią – Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury – planowana kwota 278.351,00 zł, wykonanie 278.351,00 zł.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Infrastruktur Domów Kultury 2019 w wysokości 222.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację sali kinowej wraz ze sceną oraz zakupem ekranu. Okres realizacji zadania:

2019-2020. Zadanie zostało podzielone na części. Wyboru wykonawców dokonano poprzez przetarg nieograniczony, w przypadku części I dostawy i montażu sceny Wykonawcą została firma SCAN-MUSIC Sławomir Mazurkiewicz z Wąwała za kwotę 256.332,00 zł, z czego w roku 2019 wydano 199.088,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 146.733,00 zł). Pozostała część w wysokości 57.244,00 zł zostanie wydatkowana w 2020 r. W przypadku części II dostawa i montaż ekranu Wykonawcą została firma KRAFTMAN CEZARY CZERNY z Warszawy za kwotę 77.000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł. Ponadto w ramach zadania zakupiono tablicę informacyjną. Planowany termin zakończenia zadania: 30.05.2020 r.

94. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 348.675,30 zł.

Realizacja zadania dofinansowana jest kwotą 301.458,00 zł ze środków na działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie dokonana przebudowa istniejącego budynku (pawilon handlowy) na centrum aktywności społecznej – świetlicę wiejską, o powierzchni zabudowy 158,10 m². Budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ogrzewanie elektryczne. Rozbudowę istniejącej bryły zaprojektowano od zachodniej części istniejącego budynku. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony południowej i zostało rozbudowane o zadaszony ganek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami dla dzieci. Główne pomieszczenie świetlicy wiejskiej stanowi sala spotkań mieszkańców o powierzchni 80 m². Wykonawca robót – firma Usługi Remontowo-Budowlane Winiarczyk Waldemar został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 479.480,81 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Ostateczny termin realizacji inwestycji zgodnie z umową jest do dnia 28.02.2020 r.

95. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 210.692,00 zł, wykonanie 206.435,48 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność: „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota dofinansowania 454.311,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 528.000,01 zł. Zakres robót obejmuje zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy – 134,11 m², powierzchni użytkowej 103,45 m² i kubaturze 665,50 m³ na Centrum Aktywności Społecznej (świetlica wiejska). Dnia 19.09.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2020 r. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowany jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią.

96. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 183.594,00 zł, wykonanie 174.040,39 zł.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany

przez społeczność. Kwota dofinansowania 542.427,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 636.999,09 zł. Dnia 19.09.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy robót. Zakres robót obejmuje zmianę sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową istniejącego pawilonu handlowego o powierzchni zabudowy 192,44 m², powierzchni użytkowej 106,02 m² i kubaturze 730 m³ na Centrum Aktywności Społecznej (świetlica wiejska). Ponadto obejmuje wykonanie placu zabaw na powierzchni 250 m². Nadzór inwestorski sprawowany jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią. Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2020 r.

97. Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 130.590,00 zł, wykonanie 127.035,44 zł.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wartość dofinansowania: 67.612,46 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie stóp fundamentowych dla słupów drewnianych, uzupełnienie podkładu betonowego i wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego, demontaż i wymianę istniejących schodów drewnianych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków oraz wymalowanie ścian, wykonanie otworów wentylacyjnych, wykonanie balustrady zabezpieczającej oraz tarasu na platformie widokowej, wykonanie rur spustowych i zabezpieczenie odpływu wód deszczowych z platformy widokowej wraz z podgrzewanymi koszami. Odbioru wykonanych robót dokonano 14.11.2019 r. Nadzór na realizacją zadania sprawował Arkadiusz Mulik prowadzący działalność pod nazwą firmy: Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING z Nakła nad Notecią. Wartość umowna nadzoru: 2.091,00 zł.

98. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 54.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł.

Realizacja zadania dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania – 142.868,00 zł. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie robót z Markiem Żołeckim – firma BUD-MAR z siedzibą w Olszewce. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach adaptacji części pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej. Parametry techniczne obiektu podlegającego adaptacji: kubatura 806,0 m³, powierzchnia zabudowy 217,8 m², powierzchnia użytkowa 180,7 m².

Inspektorem Nadzoru została firma Biuro Obsługi Inwestycji AM-INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej. Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

99. Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Zaplanowana kwota została wydatkowana w całości na prace polegające na szlifowaniu powierzchni desek w celu usunięcia starej farby, następnie pokryciu ich impregnacynym środkiem ognioodpornym, zamontowaniu płyt trudnopalnych typu OSB, położeniu desek dębowych klasy rustikal, montażu, lakierowaniu i obróbce podłogi. Jednocześnie zostały wykonane również prace związane ze skuciem luźnych ubytków tynków, wyrównaniu

ubytków, zagruntowaniu, gipsowaniu i pomalowaniu powierzchni ścian i sufitu w obrębie sceny na Sali widowiskowo-kinowej.

100. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.515.550,00 zł, wykonanie 1.514.640,00 zł.

Środki przekazane na rzecz Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w związku z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią

101. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł.

W ramach zadania zgodnie z Uchwałą Nr VI/148/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2019 r. oraz na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 1765/2019 roku z dnia 03.06.2019 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nakle nad Notecią przy ulicy Pocztovej 17/3A utworzono spółkę prawa handlowego pod nazwą Nakielski Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią. Udziałowcem Spółki jest Gmina nad Notecią, która objęła 100% jej udziałów. Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 500,00 zł każdy. Gmina Nakło nad Notecią pokryła 200 udziałów o łącznej wartości 100.000,00 złotych wkładem pieniężnym. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791678, NIP spółki: 5581871821, REGON: 383763528.

Działalnością wiodącą funkcjonowania Spółki jest działalność sklasyfikowana w PKD jako działalność obiektów sportowych – 93.11.Z. oraz pozostała działalność związana z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym przede wszystkim:

- pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z.,
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z,
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z,
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B.

Wkład w wysokości 250.000,00 został przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem Spółki, w tym zakup wyposażenia biur, mebli i sprzętu komputerowego, zakup i wdrożenie Zintegrowanych Systemów Informatycznych – oprogramowania obejmującego systemy finansowo-księgowo, kadry, płace, zakup kas fiskalnych niezbędnych do funkcjonowania Krytej Pływalni NAQUARIUS, lodowiska oraz realizacji zadań sportowych, przygotowanie rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezon 2019/2020, kontynuację Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2019/2020 oraz rozpoczęcie przygotowań do XXVI Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. Mariana Kensego.

102. Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią – planowana kwota 128.000,00 zł, wykonanie 127.529,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: opracowanie projektu oraz roboty budowlane polegające na przebudowie i przystosowaniu części pomieszczeń do nowej funkcji w budynku Krytej Pływalni „NAQUARIUS” oraz roboty budowlane na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej. Projekt budowlano-wykonawczego został opracowany przez firmę Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek zgodnie z umową

nr 281/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Natomiast modernizacja części pomieszczeń została wykonana przez firmę: HOLBUD Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku, zgodnie z Umową Nr 394/2019 zawartą w dniu 19 sierpnia 2019 r.

103. Zakup środków trwałych znajdujących się w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią – Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 86.512,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt i wyposażenie znajdujące się na Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią.

104. Budowa oświetlenia na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią – planowana kwota 26.500,00 zł, wykonanie 26.126,60 zł.

Wykonawcą zadania była firma PPHU „ROMA” Łukasz Wegner z siedzibą w Nakle nad Notecią. W ramach zadania wykonano: oświetlenie na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnych 202/116, 1804/65, 1804/14 obręb Nakło nad Notecią, wewnętrzną linię zasilającą oraz dwa słupy oświetleniowe o wysokości 10 m z oprawami sodowymi o mocy 250 W. W dniu 11.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.

105. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 301/1 w miejscowości Ślesin – planowana kwota 101.000,00 zł, wykonanie 100.614,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na działce oznaczonej ewid. nr 301/1 w miejscowości Ślesin, obejmująca: siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia) oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem. Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA / GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKOŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudnia 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2018 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2018 rok	2019 rok	Wykonanie 31.12.2019*	Prognoza	
		2016 rok	2017 rok	2018 rok					2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Dochody ogółem	124 895 160,79	137 610 301,64	138 750 342,43	144 552 012,73	155 988 029,90	160 025 925,67	149 000 000,00	142 000 000,00	
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	114 719 686,73	131 287 786,07	121 223 400,81	131 488 017,54	141 605 277,51	148 284 471,40	130 000 000,00	127 000 000,00	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 629 775,00	22 514 036,00	22 809 902,00	24 630 957,00	25 213 216,00	28 920 840,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	734 365,27	859 008,56	904 000,00	1 086 358,83	550 000,00	520 212,45	800 000,00	900 000,00	
1.1.3.	podatki i opłaty	22 272 969,05	24 048 339,23	21 849 100,00	25 704 079,20	25 370 818,00	28 506 371,91	24 000 000,00	24 000 000,00	
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 953 530,98	13 998 255,29	11 934 000,00	15 312 923,22	13 883 910,00	16 080 833,34	13 000 000,00	13 000 000,00	
1.1.4.	z subwencji ogólnej	31 701 914,00	34 698 481,00	33 895 887,00	34 129 868,00	36 095 132,00	36 095 132,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 248 687,16	43 061 861,28	36 916 689,74	40 494 229,52	49 498 515,39	49 015 515,73	35 000 000,00	35 000 000,00	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	10 175 474,06	6 322 515,57	17 528 947,62	13 063 995,19	14 382 752,39	11 741 514,27	19 000 000,00	15 000 000,00	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	622 768,72	555 754,83	806 000,00	162 089,63	513 230,00	257 611,83	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 524 570,46	5 735 394,94	16 690 941,62	12 892 774,28	13 729 522,39	11 298 016,88	18 000 000,00	14 000 000,00	
2.	Wydatki ogółem	119 945 066,00	141 457 749,39	164 389 117,62	162 468 520,98	170 102 937,88	166 078 191,39	137 000 000,00	134 000 000,00	
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	106 129 444,33	118 659 352,20	120 765 463,66	121 253 638,55	141 285 728,80	137 585 866,53	109 000 000,00	108 000 000,00	
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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.	na spłatę przyjętych 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, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 400 000,00	1 474 984,74	2 120 000,00	2 106 332,19	1 200 000,00	1 100 000,00	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 400 000,00	1 474 984,74	2 120 000,00	2 106 332,19	1 200 000,00	1 100 000,00	
2.1.3.1.1.	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	0,00	
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Wydatki majątkowe	13 815 621,67	22 798 397,19	43 623 653,96	41 214 882,43	28 817 208,88	28 482 324,86	28 000 000,00	28 000 000,00	
3	Wynik budżetu	4 950 094,79	-3 847 447,75	-25 638 775,19	-17 916 508,25	-14 134 907,78	-6 052 265,72	12 000 000,00	8 000 000,00	
4.	Przychody budżetu	8 452 344,23	19 495 785,98	33 343 185,19	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	3 603 456,96	5 676 853,04	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 302 344,23	10 819 785,98	12 343 185,19	12 343 185,19	10 325 723,90	10 325 723,90	3 603 456,96	0,00	
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	128 798,38	4 464 953,88	4 638 775,19	4 638 775,19	134 907,78	134 907,78	0,00	0,00	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 150 000,00	8 676 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	6 150 000,00	8 676 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	4 194 353,04	5 676 853,04	
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	4 194 353,04	5 676 853,04	
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	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIA
Przebiegły pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudnia 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochoody ogółem	134 100 000,00	131 800 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.	Dochoody bieżące, w tym:	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.1.	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	25 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.2.	Dochoody majątkowe, w tym:	6 100 000,00	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	5 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	127 000 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	113 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00	116 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 000 000,00
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 ustawy	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, w tym:	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.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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.	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.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
3.	Wynik budżetu	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
4.	Przychody budżetu	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
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 zaciągnięciem 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	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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
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

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	523 341,10	4 181 354,81	18 997 634,00	15 769 315,00	8 523 745,87	8 407 613,25	10 931 408,00	2 983 728,00
12.4.1.	W tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 062,28	1 584 252,86	9 361 829,85	6 941 607,76	5 644 433,03	5 578 302,26	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	523 341,10	4 181 354,81	18 997 634,00	15 769 315,00	8 523 745,87	8 407 613,25	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 powstałych 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
12.7.1.	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
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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
12.8.1.	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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochoy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	4 194 353,04	5 676 863,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	636 443,63	318 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	318 240,00	318 240,00	318 203,53	318 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspołnienie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochoy, wydatki, przychoy i rozchoy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok (plan wg. sprawozdania)	2018 rok	2019 rok	Wykonanie 31.12.2019*	Prognoza	
		2016 rok	2017 rok					2020 rok	2021 rok
1		3	4	5	6	7		8	9
16.	Dochoy ogółem	124 895 160,79	137 610 301,64	138 750 342,43	144 852 012,73	155 968 029,90	160 025 925,67	149 000 000,00	142 000 000,00
16.1.	Dochoy bieżące	114 719 686,73	131 287 786,07	121 223 400,81	131 488 017,54	141 605 277,51	148 284 411,40	130 000 000,00	127 000 000,00
16.2.	Dochoy majątkowe	10 175 474,06	6 322 515,57	17 526 941,62	13 063 995,19	14 362 752,39	11 741 514,27	19 000 000,00	15 000 000,00
17.	Wydatki ogółem	119 945 086,00	141 457 749,39	164 389 117,62	162 468 520,98	170 102 937,68	166 078 191,39	137 000 000,00	134 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	106 129 444,33	118 659 352,20	120 765 463,66	121 253 638,55	141 285 728,80	137 585 866,53	109 000 000,00	108 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	13 815 621,67	22 798 397,19	43 623 653,96	41 214 882,43	28 817 208,88	28 492 324,86	28 000 000,00	26 000 000,00
	w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	2 260 911,34	7 825 027,97	14 871 327,10	8 257 103,37	11 515 770,07	11 151 761,09	24 584 514,17	10 354 700,20

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	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	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	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	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00				
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody												
Wyszczególnienie		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok				
1	2	10	11	12	13	14	15	16				
16.	Dochody ogółem	134 100 000,00	131 800 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	127 000 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	113 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00	116 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		9 418 415,00	296 454,00	298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 590 242,40	12 528 433,87	457 937,15	10 234 378,99	319 548,71	10 698 544,87	21 000 000,00	19 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	4 960 094,79	-3 847 447,75	-25 638 775,19	-17 916 508,25	-14 134 907,78	-6 052 285,72	12 000 000,00	8 000 000,00
20.	Przychody ogółem	8 452 344,23	19 495 785,98	33 343 185,19	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	3 603 456,96	5 676 853,04
21.	Rozchody ogółem	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	4 194 353,04	5 676 853,04
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	10 819 785,98	12 343 185,19	3 603 456,96	10 325 723,90	5 096 463,08	13 179 105,14	11 409 103,92	8 000 000,00
suma	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 i 1a (rózniczy bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	10 892 586,63	23 448 219,85	12 801 122,34	22 577 564,18	10 645 272,61	21 024 268,77	24 603 456,96	24 676 853,04

18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
20.	Przychody ogółem	5 200 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
21.	Rozchody ogółem	5 200 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
suma	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 1 upr (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	23 200 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	22 500 000,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierala

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2022 - stan na 31 grudzień 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2019
			od	do		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3	x	x	x	11 515 770,07	24 564 514,17	10 354 700,20	9 418 415,00	296 454,00	296 454,00	56 446 303,44	11 151 761,09
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 494 823,20	2 127 008,17	318 068,20	158 861,00	0,00	0,00	0,00	4 098 760,57	1 253 743,90
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 020 946,87	22 437 506,00	10 036 632,00	9 259 554,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	52 347 542,87	9 898 017,19
	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	27 473 726,46	9 230 257,07	12 400 694,17	2 984 074,20	0,00	0,00	0,00	24 615 025,44	8 876 714,72
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 451 396,59	837 101,20	1 469 286,17	346,20	0,00	0,00	0,00	2 306 733,57	596 136,91
	- wydatki majątkowe	x	x	x	24 022 329,87	8 393 155,87	10 931 408,00	2 983 728,00	0,00	0,00	0,00	22 308 291,87	8 280 577,81
	Z tego:												
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	23 187 446,67	8 654 791,55	9 937 772,94	2 984 074,20	0,00	0,00	0,00	21 576 638,69	8 426 672,46
	- wydatki bieżące	x	x	x	884 116,80	621 635,68	102 384,94	346,20	0,00	0,00	0,00	724 346,82	494 769,95
	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	1 541,10	840,90	354,00	346,20	0,00	0,00	0,00	1 541,10	840,90
	Rodzina - jesteśmy dla siebie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	444 353,51	271 981,84	12 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	284 583,53	239 552,58
	Moja aktywność - pomysłem na jutro	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	438 222,19	348 812,94	89 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	438 222,19	254 376,47
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 303 329,87	8 033 155,87	9 835 408,00	2 983 728,00	0,00	0,00	0,00	20 852 291,87	7 931 902,51
	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40/1 i 8/1 w obrębie Lubaszcz	Wydział Inwestycji	2016	2021	4 476 000,00	1 695 000,00	1 350 000,00	1 344 500,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00	1 694 253,93
	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	Wydział Inwestycji	2016	2020	11 326 157,00	5 669 631,00	4 670 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 157,00	5 669 630,62
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2020	1 750 000,00	95 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	94 660,92
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2021	430 121,00	0,00	0,00	371 121,00	0,00	0,00	0,00	371 121,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	423 952,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	Wydział Inwestycji	2016	2021	681 000,00	23 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	14 442,30
	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	298 416,87	102 238,87	176 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 416,87	24 438,87
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2016	2020	852 682,00	210 692,00	577 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 682,00	206 435,48
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2016	2020	830 000,00	183 594,00	582 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 462,00	174 040,39
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2018	2020	390 846,00	54 000,00	256 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 846,00	54 000,00
	2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52
	- wydatki bieżące	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52
	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52

- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2020	2024	1 482 266,00	0,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	1 482 266,00	0,00
3) Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2022	2 733 348,80	0,00	0,00	1 620 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2022	2 733 348,80	0,00	0,00	1 620 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
4) Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Blińkowskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2022	13 277 650,00	0,00	86 100,00	7 343 100,00	5 676 450,00	5 676 450,00	7 343 100,00	0,00	13 105 650,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2022	13 277 650,00	0,00	86 100,00	7 343 100,00	5 676 450,00	5 676 450,00	7 343 100,00	0,00	13 105 650,00	0,00
5) Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	340 000,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	340 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	405 000,00	60 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	60 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	405 000,00	60 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	60 000,00
7) Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
8) Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 190 189,00	265 500,00	3 924 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 189,00	264 941,43
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 190 189,00	265 500,00	3 924 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 189,00	264 941,43
9) Przebudowa dróg gminnych: ul. Kaszaniej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	3 322 591,00	975 440,00	2 347 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 591,00	974 700,29
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	3 322 591,00	975 440,00	2 347 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 591,00	974 700,29
10) Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	309 208,00	0,00	309 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 208,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	309 208,00	0,00	309 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 208,00	0,00

11)	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią; ulica Miłosa, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
12)	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	144 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	10 000,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	144 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	10 000,00
13)	Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kaszatanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - IV etap	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
14)	Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Nakle nad Notecią z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
15)	Budowa kanalizacji deszczowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
16)	Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
17)	Modernizacja chodnika polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
18)	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wieszkach	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

c)

19)	Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Kamówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+133,13 km, od 0+0,00 do 126,18 km i od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00 km	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	766 000,00	0,00	748 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 840,00	0,00	0,00	0,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	766 000,00	0,00	748 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 840,00	0,00	0,00	0,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20)	Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie na odcinkach od 0+0,008 do 0+182,1, od 0+007,9 do 0+155,7, od 0+0,00 do 0+538,76 km oraz od 0+006,9 do 0+043,2 km	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	814 000,00	0,00	783 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 865,00	0,00	0,00	0,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	814 000,00	0,00	783 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 865,00	0,00	0,00	0,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21)	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Oliszewka od 0+005,7 do km 0+427,47	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	546 102,00	5 000,00	506 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 662,00	0,00	0,00	599,99
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	546 102,00	5 000,00	506 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 662,00	0,00	0,00	599,99
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	680 080,00	5 000,00	650 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 480,00	0,00	0,00	500,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2020	680 080,00	5 000,00	650 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 480,00	0,00	0,00	500,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23)	Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	850 000,00	278 351,00	571 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	278 351,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	850 000,00	278 351,00	571 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	278 351,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24)	Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielewaj	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	328 500,00	28 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	28 346,67
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	328 500,00	28 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	28 346,67
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 31 grudzień 2019 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr III/37/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035. Uchwałą w sprawie WPF Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr V/81/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 lutego 2019 roku.
- Uchwałą Nr VI/141/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 marca 2019 roku.
- Uchwałą Nr VII/160/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 25 kwietnia 2019 roku.
- Uchwałą Nr VIII/182/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 10.325.723,90 zł po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 30 maja 2019 roku.
- Uchwałą Nr IX/223/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 27 czerwca 2019 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 1.402.907,00 zł finansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
- Uchwałą Nr XI/248/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 29 sierpnia 2019 roku.
- Uchwałą Nr XII/288/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 września 2019 roku.
- Uchwałą Nr XIII/319/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 31 października 2019 roku. Zwiększeniu uległy przedsięwzięcia realizowane w latach 2019–2024.
- Uchwałą Nr XIV/334/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 listopada 2019 roku.
- Uchwałą Nr XV/421/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 19 grudnia 2019 roku. W wyniku zmiany realizowania inwestycji drogowych i kubaturowych, ujęciu do finansowania dla roku 2020 uaktualnieniu został załącznik dotyczący przedsięwzięć

realizowanych w latach 2019-2024. Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 1.075.093,00 zł do kwoty 14.134.907,78 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 155.968.029,90 zł został wykonany w wysokości 160.025.925,67 zł, co stanowi 102,60%. Po stronie wydatków na plan 170.102.937,68 zł wydatki zrealizowano 166.078.191,39 zł, co stanowi 97,63%. Wydatki bieżące na plan 141.285.728,80 zł zostały wykonane w wysokości 137.585.866,53 zł, co stanowi 97,38%, a majątkowe na plan 28.817.208,88 zł zostały wykonane w wysokości 28.492.324,86 zł, co stanowi 98,87%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 78.023.552,16 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 2019 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z Uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 roku zostały wykonane w roku 2019 w kwocie 14.000.000,00 zł.

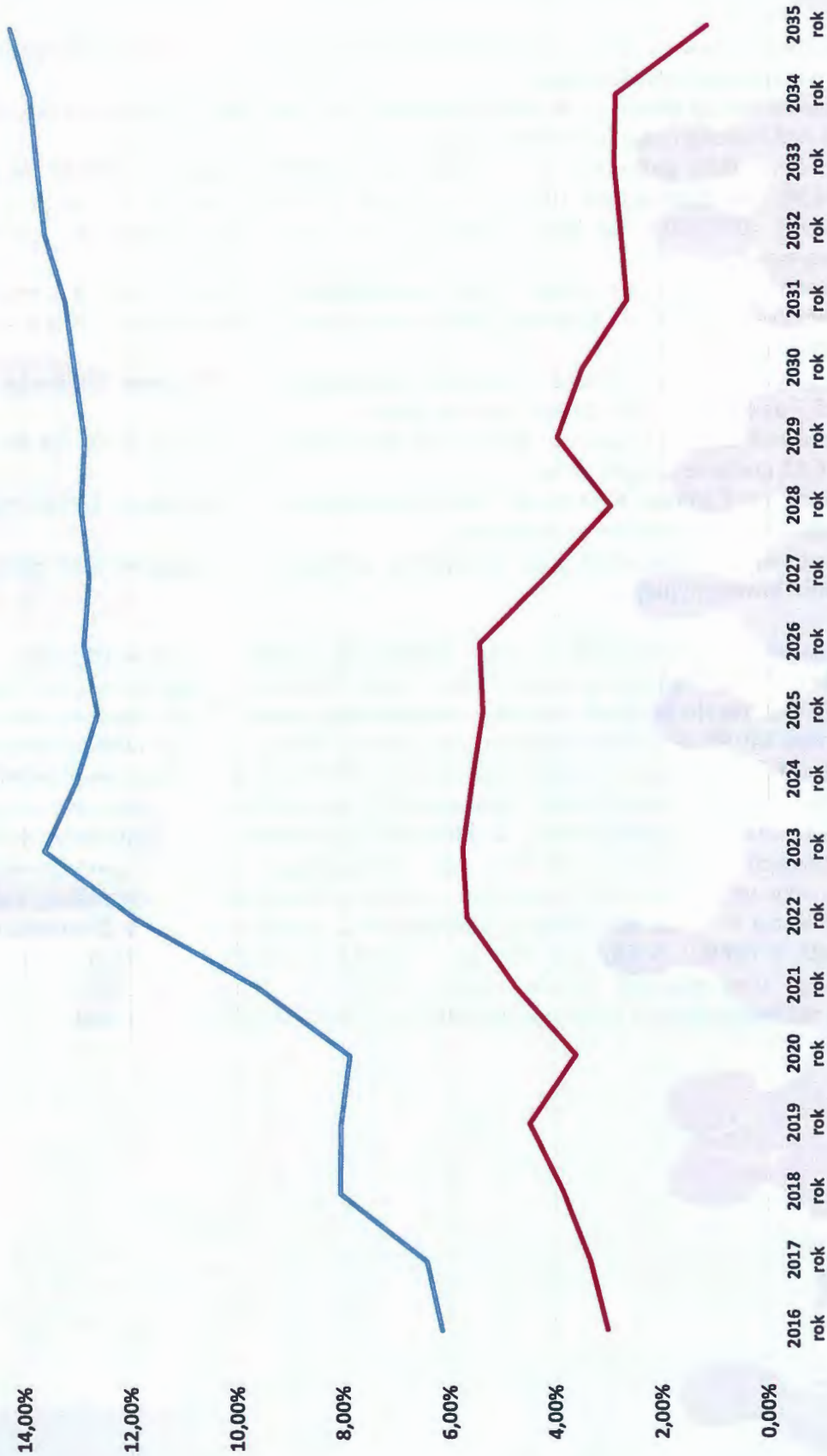
W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie bieżące),
- Rodzina - jesteśmy dla siebie (zadanie bieżące),
- Moja aktywność - pomysłem na jutro (zadanie bieżące),
- Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz (zadanie inwestycyjne),
- 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 w Potulicach (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie (zadanie inwestycyjne),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych (zadanie bieżące),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (zadanie bieżące),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie (zadanie inwestycyjne),

- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło 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 kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47 (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42 (zadanie inwestycyjne),
- Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy (zadanie inwestycyjne).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Zadanie bieżące dotyczące Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 dotyczyło projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu - kwota 840,90 zł, projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Rodzina - jesteśmy dla siebie* – kwota 239.552,58 zł, projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Moja aktywność - pomysłem na jutro* – kwota 254.376,47 zł, przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych – kwota 14.871,52 zł, zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią – kwota 86.495,44 zł, kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – kwota 317.606,99 zł, natomiast usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020 – kwota 340.000,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gmina 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 Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 69.117.905,20 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 5.094.353,04 zł. W roku 2019 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne, których agentem emisji był SGB Bank S.A. w kwocie 14.000.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 78.023.552,16 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 254.500,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 8.344.274,40 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.147.449,76 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.127.328,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 23.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 35.150.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 8.500.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi 48,76%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 354.518,58 zł, od pożyczek - 9.163,61 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1.742.650,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- Wolne środki – 10.325.723,90
- Obligacje komunalne – 14.000.000,00
- **Razem – 24.325.723,90**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 105.200,00
- Wykup obligacji – 3.100.000,00
- **Razem – 5.094.353,04**

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 14.134.907,78 zł. Faktyczny wynik zamknął się deficytem w kwocie -6.052.265,72 zł. W roku 2019 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 134.907,78 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 2018 rok - kwota 8.572,47 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 2018 rok - kwota 126.335,31 zł.



Zobowiązania Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2019

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2018	Splata w 2019 roku	Dług na 31.12.2019	Umorzenie	Splata odsetek w 2019 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	350 000,00	192 500,00	70 000,00	122 500,00	0,00	4 529,23
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	167 200,00	35 200,00	132 000,00	0,00	4 634,38
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	7 664 086,08	1 277 347,68	6 386 738,40	0,00	224 197,32
Kredyt BGK Pila	2 868 622,00	1 338 691,12	191 241,36	1 147 449,76	0,00	28 815,68
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	2 237 184,00	279 648,00	1 957 536,00	0,00	65 116,44
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	1 268 244,00	140 916,00	1 127 328,00	0,00	36 389,14
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	6 100 000,00	900 000,00	5 200 000,00	0,00	173 390,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	0,00	278 700,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	124 400,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	6 150 000,00	700 000,00	5 450 000,00	0,00	174 785,00
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	244 730,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	557 660,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	188 985,00
Razem	102 523 194,00	69 117 905,20	5 094 353,04	78 023 552,16	0,00	2 106 332,19

SKARŻNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2019 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 2019 r.	Wykonanie	% wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 203,00	2 201,20	99,92%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>2 203,00</i>	<i>2 201,20</i>	<i>99,92%</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00	1 816,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	312,82	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	44,51	98,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,25	97,32%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>111 331,00</i>	<i>111 197,59</i>	<i>99,88%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,00	21 308,18	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 398,00	74 397,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 813,00	13 813,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	849,23	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	522,20	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	307,32	99,14%
926			Kultura fizyczna i sport	2 126,00	2 124,92	99,95%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 126,00</i>	<i>2 124,92</i>	<i>99,95%</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	1 812,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	312,16	99,73%
Ogółem wydatki				115 660,00	115 523,71	99,88%

Zakład Robót Publicznych uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XIII/322/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie likwidacji Zakładu Robót Publicznych został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2019 roku. Poniesione wydatki w roku 2019 związane były z ujęciem ewidencyjnym przypisanych do likwidowanego Zakładu Robót Publicznych świadczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaconych pochodnych od wynagrodzeń. Zrealizowane zostały również bieżące zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupu usług.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

**Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego
w Nakle nad Notecią za 2019 rok**

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	711 955,00	711 955,19	100,00
740	Dotacja podmiotowa	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
750	Przychody finansowe	1 256,00	1 256,85	100,07
760	Pozostałe przychody operacyjne	94 032,00	95 400,59	101,46
762	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00
765	Dotacje pozostałe	59 700,00	59 700,83	100,00
6220	Dotacje celowe z Gminy Nakło nad Notecią	221 000,00	221 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z PISF	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem		3 689 943,00	3 691 313,46	100,04

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 3.691.313,46 zł powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 2.500.000,00 zł, w tym fundusz integracyjny w kwocie 52.700,00 zł,
- przychody własne 711.955,19 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 95.400,59 zł,
- przychody finansowe 1.256,85 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją) 59.700,83 zł,
- dotacje celowe na inwestycje 221.000,00 zł,
- dotacje celowe z PISF - 100.000,00 zł,
- darowizny 2.000,00 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 711.955,19 zł, na którą składają się:

- aerobik 3.600,00 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 3.534,00 zł,
- nauka języków obcych 6.880,00 zł,
- warsztaty i sekcje 12.233,40 zł,
- wpłaty na wyjazd dzieci nad morze 11.235,00 zł,
- „Wiosna w muzyce” koncert edukacyjny dla przedszkoli 2.195,50 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 51.525,10 zł,
- występy chóru „Nadzieja” 5.155,60 zł,
- bilety wstępu 21.078,73 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 6.235,69 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło oraz dwutygodniku „Nasza Krajna” 440.271,70 zł,
- reklamy na budynku 243,90 zł,
- zwrot kosztów za media 83.031,97 zł,
- nagłaśnianie imprez 9.584,55 zł,

- wpłaty za stoiska 2.674,80 zł,
- czynsz za pomieszczenia 16.612,68 zł,
- pozostałe usługi 35.862,57 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 95.400,59 zł, na którą składają się:

- wpłaty członków zespołu ZPiT „Krajna” na wyjazd do Bułgarii 48.050,00 zł,
- wpłaty chóru „Nadzieja” na wyjazd na Maltę 8.800,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny 18.446,29 zł,
- korekta podatku VAT 3.583,00 zł,
- środki otrzymane na realizacja projektu „Uśmiech dla Seniora” 14.249,40 zł,
- inne 2.271,90 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 666,17	1 296 666,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 544,44	231 544,44	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 226,44	22 226,44	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 233,00	264 232,24	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 814,00	199 635,82	77,74
4260	Zakup energii	136 637,00	133 937,80	98,02
4270	Zakup usług remontowych	4 300,55	4 300,55	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,00	1 103,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	829 828,00	825 526,87	99,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 592,43	65,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 006,77	92,41
4430	Różne opłaty i składki	62 141,00	62 140,79	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 505,00	33 505,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 969,00	1 969,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	119 765,17	92,13
4720	Amortyzacja	108 140,40	108 139,10	100,00
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	321 237,87	230 278,82	71,68
	Razem	3 719 845,87	3 547 570,41	95,37
	- wydatki finansowane z dotacji		2 500 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji pozostałej		59 700,83	
	- wydatki finansowane z dotacji celowej		220 108,07	
	- wydatki finansowane z dotacji PISF		9 932,88	
	- wydatki finansowane ze środków własnych		757 828,63	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi dział:

- Zespół Pieśni i Tańca „KRAJNA”,
- Chór „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: 3.317.291,59 zł (nie wliczając kosztów realizacji inwestycji) w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i badania lekarskie wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) pracowników wyniosły 1.855.284,06 zł. Pozostałe koszty to kwota 1.462.007,53 zł, które 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. Przykładowe imprezy, które zostały zorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w 2019 roku:

- ✓ IV Koncert Noworoczny Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej,
- ✓ Obchody święta Trzech Króli na nakielskim rynku,
- ✓ XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Karnawał nad Notecią, który poprowadził Marek Sierocki,
- ✓ Ferie zimowe dla dzieci organizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury, a także w jednostkach podległych WDK Paterok, WDK Ślesin, Potulice oraz w świetlicach wiejskich,
- ✓ III edycja imprezy „Nakło tańczy na lodzie”,
- ✓ Koncert z okazji walentynek zatytułowany „Wielka sława to żart”,
- ✓ Koncert dla dzieci Majki Jeżowskiej,
- ✓ Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- ✓ Koncert dedykowany dla dzieci klas I-III pt. „Wiosna w muzyce”,
- ✓ VII Festiwal Piosenki Wiosennej dedykowany do przedszkoli,
- ✓ Konkurs Pięknego Czytania dla szkół podstawowych i gimnazjum,
- ✓ Występ kabaretu Ani Mru Mru,
- ✓ I Powiatowy Konkurs Recytatorski dla szkół powiatu nakielskiego,
- ✓ Turniej Teatru Jednego Aktora pt. „Witajcie w naszej bajce”
- ✓ Kiermasz wielkanocny na nakielskim rynku pt. „Kiermasz z jajem”,
- ✓ Piknik ekologiczny dla lokalnej społeczności pt. „Eko Majówka”,
- ✓ Obchody święta 3-Maja,
- ✓ Koncert z okazji Dnia Matki pt. „Tenorów prawie trzech”,
- ✓ Dzień Dziecka – zorganizowano w sali Konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, a także w podległych jednostkach, Domach Kultury w Paterku, Potulicach, Ślesinie i świetlicach wiejskich,
- ✓ III Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych,
- ✓ Weekend Seniora z Kulturą,
- ✓ Turniej Wsi w Chrzastowie,
- ✓ Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 UTW,
- ✓ Jubileusz 15-lecia Zespołu śpiewaczego „Nakielanki”,
- ✓ Festyny rodzinne: w domach kultury, świetlicach wiejskich i sołectwach,
- ✓ Obchody Święta Wojska Polskiego na nakielskim rynku,
- ✓ Muzyczny dwudniowy piknik rodzinny z okazji obchodów 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią pt. „720 Minut Muzyki”,

- ✓ Gminne Święto Plonów w Sucharach,
- ✓ Uroczystości z okazji Święta Myśliwych Hubertus Nakło 2019,
- ✓ Muzyczny piknik rodzinny w Minikowie był kolejnym elementem całorocznych obchodów 720 lat nadania praw miejskich Nakłu,
- ✓ Obchody Święta Niepodległości na nakielskim rynku oraz koncert pieśni patriotycznych w Nakielskim Ośrodku Kultury,
- ✓ Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Moja opowieść wigilijna”,
- ✓ Mikołajki dla dzieci,
- ✓ Na nakielskim rynku odbył się XIII Krajeńsko-Pałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła, połączony ze spotkaniem opłatkowym dla mieszkańców, degustacją potraw wigilijnych, śpiewaniem świątecznych utworów oraz kolęd, a najmłodszych odwiedził Święty Mikołaj wraz z Panią Zimą i bałwankiem.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprezy charytatywnej ze zbiórką pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji „Salus Homini” z gminy Nakło nad Notecią. Bardzo dużo imprez w 2019 roku przygotowano dla najmłodszych między innymi: konkurs plastyczny pt. „*Palma wielkanocna – Podziel się radością na święta*”, konkursy recytatorskie, konkurs pięknego czytania, konkurs dla przedszkolaków – Turniej Jednego Aktora, cykl koncertów edukacyjnych mających na celu zachęcenie dzieci do słuchania muzyki klasycznej, koncerty te miały formułę interaktywną, dzieci zaproszone zostały do wspólnego śpiewania, tańców integracyjnych, rozwiązywania quizów i zagadek muzycznych. Bale karnawałowe dla dzieci organizowany były nie tylko w Nakielskim Ośrodku Kultury, a także w wiejskich domach kultury, „Festiwal Piosenki Wiosennej” dedykowany dla dzieci przedszkolnych, w którym maluchy zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowano „Koncert wiosenny”, w którym wystąpiły tańczące maluszki, Zespół Pieśni i Tańca „Młoda Krajna”, który zaprezentował publiczności tańce Kaszubskie, kujawiaka oraz polkę warszawską, można było również usłyszeć dzieci i młodzież grającą na instrumentach muzycznych.

Ponadto w Nakielskim Ośrodku Kultury, wiejskich domach kultury, świetlicach wiejskich zorganizowano zajęcia feryjne dla najmłodszych. Dzieci brały udział w zabawach ruchowych animacyjnych, zajęciach teatralnych, poznały jak można spędzić czas w gronie przyjaciół bez komputera i telefonu komórkowego, na zajęciach przeprowadzono także pogadanki o tematyce profilaktycznej, uzależnieniach, emocjach jak sobie radzić ze złością i w trudnych sytuacjach. Nie zapomniano również o najstarszych mieszkańcach gminy w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla emerytów i rencistów organizowano wykłady tematyczne np.: „*Kultura zachodu i jej znaczenie współcześnie*”, „*Powstanie wielkopolskie na terenach Nakła i okolic*”, „*Budowa odporności organizmu*”, „*Cyprian Kamil Norwid – drogi myślenia o Polsce*”, „*Miasto i Gmina na przestrzeni ostatnich lat*”, „*Negatywne aspekty kary pozbawienia wolności*” Ponadto seniorzy UTW, które działa w Nakielskim Ośrodku Kultury, wzięli udział w wycieczce fakultatywnej do Gdańska, uczestnicy wycieczki zwiedzili między innymi Westerplatte, Bazylikę Mariacką i Europejskie Centrum Solidarności.

W dniu 08.03.2019 r. odbyło się spotkanie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, podczas którego wspólnie świętowano Dzień Kobiet, nie zabrakło zaproszonych gości m.in. Burmistrza Sławomira Napierały oraz sekretarza stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Schreiber.

Ponadto słuchacze UTW chętnie uczestniczą w kółkach zainteresowań, kursach języków obcych, komputerowych czy warsztatach teatralnych, tanecznych. W tym roku zorganizowano również warsztaty florystyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W dniu 12.03.2019 r. obchodzono jubileusz 10-lecia UTW, to czas na podsumowanie dekady działalności UTW, jak również wyznaczenia rozwoju na kolejne lata, w uroczystościach udział wzięli profesorowie UKW w Bydgoszczy, UMK w Toruniu władze Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy i zaproszeni goście.

W dniu 01.05.2019 r. na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią zorganizowano piknik ekologiczny dla lokalnej społeczności „Eko Majówka”. Tego dnia przygotowano zabawy, konkursy, atrakcje dla dzieci, stoiska i przysmaki dla licznie przybywających rodzin. W ramach ekologii można było wymienić odpad na drzewko, podczas pikniku wystąpiły zespoły AM, Classic i Norbi.

W dniu 03.05.2019 r. jak co roku odbyły się obchody Święta 3-go maja na nakielskim rynku, odśpiewano hymn narodowy, a następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Sławomir Napierała oraz przybyli europosłowie Janusz Zemke i Kosma Złotowski. W dniu 08.06.2019 r. odbył się w Chrzastowie doroczny Turniej Wsi podczas którego, 4-osobowe drużyny z poszczególnych sołectw zmagaly się w sześciu konkurencjach. Na zakończenie przeprowadzono konkurs wiedzy historycznej związanej z 720-leciem nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią.

W dniu 16.06.2019 r. w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia Zespołu Śpiewaczego „Nakielanki”, w uroczystości jubileuszowej udział wzięli Starosta Nakielski Tadeusz Sobol oraz przedstawiciele z zaprzyjaźnionych zespołów z Rojewa, Górska i Złotnik Kujawskich. W dniach od 12-17.08.2019 r. odbyły się półkolonie profilaktyczne w Dźwirzynie w ramach „Akcji lato” współfinansowanej ze środków Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

W dniu 15.08.2019 r. na nakielskim rynku odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, w kościele p.w. św. Wawrzyńca odbyła się msza w intencji ojczyzny, po mszy przemarszerowano na rynek, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta nakielski oraz wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa, następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu, uroczystości uświetnił występ orkiestry Dętej OSP oraz kapeli podwórkowej „Cynamony” z Bydgoszczy.

W dniu 08.09.2019 r. odbyły się Dożynki Gminne w Sucharach. Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz dożynek Pan Burmistrz Sławomir Napierała, witając zaproszonych gości oraz podkreślając jak ważną rolę pełnią rolnicy i ich praca. Wśród zaproszonych gości byli: Łukasz Schreiber – podsekretarz stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wojewoda kujawsko-pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Zbigniew Ostrowski – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego i wielu innych znamienitych gości.

W dniu 22.09.2019r odbył się piknik rodzinny w Minikowie, który był kolejnym elementem całorocznych obchodów jubileuszu 720 lat nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią, dorównywał muzycznej uczcie jaka miała miejsce w dniach 30 i 31 sierpnia na nakielskim stadionie. Podczas pikniku wystąpili między innymi: Kaja, Izabela Trojanowska, Cezary Pazura oraz Poznańska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Łukasza Łodygowskiego.

W dniu 13.10.2019 r. na Przystani Powiat Nakielski odbyły się uroczystości z okazji Święta Myśliwych Hubertus Nakło 2019, po uroczystej mszy świętej miała miejsce uroczystość ślubowania nowych myśliwych, a następnie rozpoczął się piknik myśliwski, na pikniku wystąpiły szkolne zespoły dziecięce, a na zakończenie wystąpił zespół ŻUKI.

W dniu 11.11.2019 r. odbyły się obchody Święta Niepodległości na nakielskim rynku, po oficjalnych uroczystościach zorganizowano koncert pt. „Wieczór niepodległości” w Sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury.

W dniu 06.12.2019 r. zorganizowano wieczór mikołajkowy dla dzieci, podczas mikołajkowej dyskoteki elfy przeniosły dzieci w magiczny czas świąt, tańcom zabawom nie było końca, a wizyta św. Mikołaja dostarczyła wszystkim wiele radości.

W dniach 14 i 15 grudnia na nakielskim rynku zorganizowano XII Krajeńsko Pałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła połączony ze spotkaniem opłatkowym dla mieszkańców Nakła, degustacją potraw wigilijnych, spotkanie dzieci z św. Mikołajem, Panią Zimą i bałwankiem, którzy nie zapomnieli o prezentach dla dzieci najmłodszych oraz rozstrzygnięciem konkursu „Moja opowieść wigilijna”. Świąteczne popołudnie umiłał występ kapeli góralskiej Hajduki. Chór „Soli Deo” pod dyrygenturą Michała Gacki działający w Nakielskim Ośrodku Kultury odniósł sukcesy na festiwalach i konkursach ogólnopolskich, zdobył II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu „Musica In Umbra” oraz II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Pomrania Cantate” w Koszalinie. Natomiast chór „Nadzieja” uświetnił swoimi występami koncerty i jubileusze m.in. jubileusz obchodów Niepodległości w Kcynii, jubileusz 130-lecia Szkoły w Trzeciewnicy, koncert Pasyjny w Grudziądzu.

Usługi remontowe:

- ✓ Zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano gabinet dyrektora, położono panele na podłogę, pomalowano sufit i ściany, wymieniono drzwi do pomieszczenia, zakupiono nowe meble do gabinetu.
- ✓ Wymiana sufitu w pomieszczeniach kuchennych oraz przebudowa rur spustowych dachu w WDK Paterek.

Ponadto zakupiono wyposażenie sprzętu nagłaśniającego, pozostałe zakupy to: 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 słodczyce 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.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury realizował projekt pt. „Kultura w zasięgu 2.0” w ramach Umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w wyniku, której Nakielski Ośrodek Kultury otrzymał środki w kwocie 52.946,58 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, w ramach w/w projektu zakupiono: aparat fotograficzny Canon, kamerę Sony, komputer Dell i oprogramowanie. Całość zadania wyniosła 62.290,10 zł z czego wkład własny to kwota 9.343,52 zł, który sfinansowano ze środków obrotowych.

Nakielski Ośrodek Kultury otrzymał grant od Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” na realizację projektu „UŚMIECH DLA SENIORA” jest to projekt, który rozpoczął się we wrześniu 2019 roku a zakończy w marcu 2020 roku.

W ramach projektu realizowane są takie zadania jak: warsztaty taneczne, warsztaty teatralne, warsztaty psychologiczne, wyjazd integracyjno-kulturalny oraz koncerty.

Zadania inwestycyjne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe - inwestycje finansowane ze środków gminy		221 000,00	226 108,07	99,60%
6220	przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa	50 000,00	49 999,50	100,00%
6220	modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie	45 000,00	44 840,77	99,65%
6220	modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko	31 000,00	31 000,00	100,00%
6220	odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią	35 000,00	34 267,80	97,91%
6220	modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	60 000,00	60 000,00	100,00%

Inwestycje finansowane ze środków własnych instytucji	237,87	237,87	100,00%
modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko	237,87	237,87	100,00%
Dotacje celowe - inwestycje finansowane ze środki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	100 000,00	9 932,88	9,93%
modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	100 000,00	9 932,88	9,93%
Razem	321 237,87	230 278,82	71,68%

Nakielski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową od organizatora na zadania inwestycyjne w kwocie 221.000,00 zł na realizację zadań: „Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa” 50.000,00 zł, zadanie inwestycyjne wykonano za kwotę 49.999,50 zł, niewykorzystane środki w kwocie 0,50 zł zwrócono do organizatora, dotację celową w kwocie 45.000,00 zł na „Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie” zadanie wykonano za kwotę 44.480,77 zł, niewykorzystane środki w kwocie 159,23 zł zwrócono do organizatora, dotację celową w kwocie 31.000,00 zł na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko” zadanie wykonano za kwotę 31.000,00 zł, dofinansowano zadania ze środków własnych Nakielskiego Ośrodka Kultury w kwocie 237,87 zł, dotację celową w kwocie 35.000,00 zł na zadanie „Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” zadanie wykonano za kwotę 34.267,80 zł, niewykorzystane środki w kwocie 732,20 zł zwrócono do organizatora, dotację celową w kwocie 60.000,00 zł na zadanie „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej” zadanie wykonano za kwotę 60.000,00 zł dofinansowano zadanie ze środków dotacji celowej otrzymanej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (realizacja na lata 2019/2020) w kwocie 9.932,88 zł.

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 31.12.2019 r. kwota 15.272,99 zł, należności na kwotę 6.805,50 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec sześciu kontrahentów toczy się postępowanie sądowe bądź komornicze na kwotę 4.750,21 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 3.717,28 zł. Należności niewymagalne - kwota 63.252,34 zł. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków obrotowych w 2019 roku - to kwota 330.705,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne to kwota: 5.860,66 zł,

- zobowiązania wobec dostawców – 544,00 zł (kontrahent podwójnie zapłacił za fakturę dotyczącą wykonanych usług, środki zwrócono na konto kontrahenta).

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu faktur prognozowanych PGNiG – 353,46 zł.

Zobowiązania długoterminowe:

- z tytułu koncesji dla Radia Nakło – 4.963,20 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2019 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700-0830	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	27 245,00	27 245,00	100,00
700-0840	Sprzedaż wyrobów (towarów i materiałów)	9 816,82	9 816,82	100,00
750-0920	Przychody finansowe	177,59	177,59	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	420 000,00	420 000,00	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	139 998,60	139 998,60	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe pozostałe	299,97	299,97	100,00
Razem		597 537,98	597 537,98	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, 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 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 z 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	286 209,81	286 209,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 003,26	50 003,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 245,87	6 245,87	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,16	19 122,16	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172,08	172,08	100,00
4260	Zakup energii	20 997,90	20 997,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 303,64	2 303,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 326,34	33 326,34	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971,96	1 971,96	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 579,32	1 579,32	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 526,93	4 526,93	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 230,20	1 230,20	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,75	5 886,75	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
4720	Amortyzacja	12 634,42	12 634,42	100,00
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	139 998,60	139 998,60	100,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	3 751,00	3 751,00	100,00
Razem		595 799,94	595 799,94	100,00
- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		420 000,00		
- wydatki finansowane z dotacji celowej - Gmina Nakło		139 998,60		
- wydatki finansowane z dotacji celowej		299,97		
- wydatki finansowane z przychodów własnych		35 501,37		

Na pozycje kosztów w Muzeum Ziemi Krajeńskiej składają się: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło (korekta tekstu książki M. Gratkowskiego „*Nakło nad Notecią w okresie Powstania Wielkopolskiego 1-14.01.1919*”, wykład D. Angutek „*Strój krajnicki a strój krajeński*”, pokazy podczas imprezy plenerowej Jarmark św. Wawrzyńca: pracy kowala, przedzenia lnu na kołowrotku, obróbki, prasowania i maglowania lnu, wyrobu papieru czerpanego, zagranie Hejnału Nakła w trakcie odsłonięcia Ławy Władysława Łokietka, referaty T. Staneckiego, J. Staszaka, I. Skowron, M. Kalinowskiej, wykonanie sieci informatycznej, konfiguracja routerów, komputerów i drukarek w sieci, formatowanie systemu komputerowego przez informatyka) 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 paragrafie *zakup materiałów i wyposażenia* to zakup drukarki, komputera wraz z oprogramowaniem do obsługi fiskalnej oraz zakup namiotu ekspozycyjnego w celu promowania Muzeum Ziemi Krajeńskiej na imprezach plenerowych. 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 2019 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią z dotacji celowej od Gminy Nakło nad Notecią sfinansowało zakup pomników: „*Ława Władysława Łokietka*” oraz „*Konik Nakielski*”, które zostały uroczystie odsłonięte we wrześniu 2019 roku w Parku 700-lecia.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2019r.	Kwota
Środki pieniężne	26 768,50
Materiały	1 126,00
Towary	23 015,39
Produkty	2 795,80
Razem	53 705,69
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2019	3 397,05

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej są krótkoterminowe, zobowiązania niewymagalne oraz należności na dzień 31.12.2019 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 naturalnych 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 6.970 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 nad Notecią i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Wystawy w 2019 roku:

- Za betlejemską gwiazdą,
- Opowieść o mieście,
- Moja pasja. Moja przyszłość. Wystawa Katarzyny Kamińskiej,
- Świat w moim obiektywie – pokonkursowa ZSZP Nr 4,
- Miasto Ludzie Wolność – wystawa plenerowa,
- Wystawa prac z Młodzieżowego Tygodnia Sztuki,
- Zbrodnia Pomorska 1939. Paterok – wystawa plenerowa,
- Zabawy i zabawki.

Działalność oświatowa:

Styczeń

- Audycja w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw na temat Powstania Wielkopolskiego,
- Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego - Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Ślesinie,
- Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego – koncert Kwartetu Prestige w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie (współpraca z NOK),
- Zapalenie zniczy na grobach Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią, Paterku, Występie, Ślesinie, Sucharach i Trzeciewnicy,
- *Kolorowa zima* – warsztaty ceramiczne – karmniki dla ptaków (2 spotkania),
- *Baśnie tysiąca i jednej nocy – Ferie w muzeum* w dniach 21-25 stycznia. Uczestniczyło 17 dzieci,
- *I ty możesz zostać powstańcem wielkopolskim* – zamieszczenie dużej fotografii na schodach muzeum z możliwością zapozowania w niej,
- Audycja w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw na temat historii obozu w Potulicach,

Luty

- *Maski karnawałowe* - warsztaty plastyczne dla dzieci,
- XXI Konkurs historyczny *Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych* w tym roku we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i Klubem Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle. Konkurs wzbogacony o turniej strzelecki,

Marzec

- *Namioty Wyklętych* – włączenie się w ogólnopolską akcję upamiętniającą żołnierzy wyklętych – wydarzenie na rynku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Patriotyczno-Historycznym 1939 i Stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej,
- Wykład dr hab. Doroty Angutek *Strój krajniacki a strój krajeński – tradycja ludowa a tradycja wytworzona*,
- Prezentacja wydawnictw muzealnych: *Krajna i Nakło; Zeszyty Historyczne Nr 5* i M. Gratkowski, *Powstanie Wielkopolskie w Nakle i okolicy*,
- *Wielkanocne inspiracje* – warsztaty ceramiczne (2 spotkania),
- W muzeum odbywały się spotkania Honorowego Komitetu Obchodów 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią,
- Konsultacje społeczne dotyczące programu Human smart cities – dyrektor muzeum przybliżył działanie aplikacji Footsteps,

Kwiecień

- Ogłoszono konkurs plastyczny *Moje spotkania z zabytkami*,
- Ogłoszono konkurs plastyczny *Pszczoly w naszym życiu* – dofinansowanie WFOŚiGW,
- Wykład Anny Sergott - *Nie tylko jaja Faberge*,
- Wykład Anny Sergott - *Noc Walpurgi. Znaki magiczne, symbole i ich obecność w sztuce*,

Maj

- Wernisaż wystawy *Opowieść o mieście* – ekspozycja na 720-lecie nadania praw miejskich,
- Wernisaż wystawy *Moja pasja. Moja przyszłość*. Wystawa Katarzyny Kamińskiej,
- Rozpoczęcie emisji w Radiu Nakło książki Anny Sergott *Piekielna czwórka* (12 odcinków, raz w tygodniu),
- Rozpoczęcie projektu *Pszczoly - nasi mali przyjaciele* – we współpracy z REBEL Lokalna Grupa Rozwoju (realizacja maj – sierpień),
- Wykład Marii Orciuch (projekt *Pszczoly - nasi mali przyjaciele*),
- Wernisaż wystawy *Świat w moim obiektywie* – pokonkursowa ZSzP Nr 4,

Czerwiec

- Jarmark św. Wawrzyńca w ramach imprezy *Dla Krajny i Pałuk Wawrzyńiec kucharzy*,
- Rozstrzygnięcie konkursów: *Moje spotkania z zabytkami*, *Pszczoly w naszym życiu*,
- *Łąka dla pszczół* – w ramach projektu *Pszczoly - nasi mali przyjaciele*,
- Wernisaż wystawy prac z Młodzieżowego Tygodnia Sztuki,
- *Domki dla pszczół* – warsztaty ceramiczne – w ramach projektu *Pszczoly - nasi mali przyjaciele*,
- Otwarcie wystawy plenerowej *Miasto Ludzie Wolność. Nakło nad Notecią dawniej i dziś*. Wystawa była częścią projektu przygotowanego przez Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Wzięło w nim udział 18 muzeów z województwa kujawsko-pomorskiego,
- 29 czerwca w Muzeum gościł Premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w Nakle nad Notecią miał okazję zobaczyć inne efekty działalności Muzeum: wystawę na rynku oraz Ławeczkę Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- *Kwiaty – pszczoły – motyle* – warsztaty ceramiczne w ramach projektu *Pszczoly - nasi mali przyjaciele*,

Lipiec

- Promocja książki K. Drozdowskiego, *Artylerzysta Piłsudskiego. Wspomnienia gen. Jana Chmurowicza*,
- *Lato w ogrodzie* – warsztaty ceramiczne,
- *Kwiaty – pszczoły – motyle* – drugie spotkanie – warsztaty ceramiczne w ramach projektu *Pszczoły - nasi mali przyjaciele*,

Sierpień

- 26-30 sierpnia Wakacje w Muzeum: *Baśnie z Kraju Środka* – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, uczestniczyło w nich 16 osób,

Wrzesień

- Na wystawie plenerowej *Miasto Ludzie Wolność* zaprezentowano nowy zestaw zdjęć,
- Szklwienie ceramiki dla uczestników warsztatów *Baśnie z Kraju Środka*,
- Uroczyste odsłonięcie Ławy Władysława Łokietka oraz Konika Nakielskiego,
- W ramach pikniku w Minikowie muzeum wystawiło stoisko promocyjne (we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią),

Październik

- *Dni Kultury Chrześcijańskiej* – z Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną i Parafią p.w. św. Stanisława BM. W ramach Dni Muzeum zrealizowało: wykład A. Sergott *Święci patroni kościołów Krajny*; wycieczkę zabytkowym autokarem - zwiedzanie kościołów w Nakle, Potulicach, Ślesinie i Sadkach; „Spacer po Nakle śladami miejsc istotnych dla chrześcijan”; warsztaty plastyczne: malowanie na szkle i ceramiczne – kapliczki,
- Dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych przeprowadzono bezpłatne lekcje muzealne *Biało-czerwone urodziny*,
- Pod patronatem muzeum i IPN w Bydgoszczy odbył się *II Koleżeński Bieg Pamięci*,
- 29-30 października oznakowywano grobów Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach w Nakle nad Notecią, Paterku, Występie, Ślesinie, Sucharach i Trzeciewnicy,
- *Słodka zaduma, czyli święto Wszystkich Świętych po meksykańsku* – warsztaty plastyczne,

Listopad

- Dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych przeprowadzono bezpłatne lekcje muzealne *Biało-czerwone urodziny*,
- Od 11 listopada prezentowana była na rynku wystawa plenerowa: *Zbrodnia Pomorska 1939 r. PATEREK*,
- Wernisaż wystawy *Zabawy i zabawki*,

Grudzień

- Warsztaty ceramiczne szopki,
- Warsztaty ozdoby choinkowe,
- Promocja legend w Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Posiedzenie Rady Muzeum,
- Warsztaty plastyczne wycinanki w ZS-P w Występie,
- Warsztaty Betlejemka Origami,
- Spacer w Nakle miasto trzech kultur,

- Audycja w Radio PiK – o zabawkach.

Działalność naukowa:

- Konferencja popularno-naukowa *Od Powstania Wielkopolskiego do Antoniego Nadskakuly. Drogi Nakła nad Notecią do niepodległości*. Prelegentami byli: prof. dr hab. Zdzisław Biegański (UKW Bydgoszcz), dr Tomasz Staszak, Iwona Skowron, Małgorzata Kalinowska, Anna Sergott, Tomasz Stanecki, Mariusz Gratkowski i Tomasz Pasieka,
- Kustosze Anna Sergott wygłosiła referaty na konferencjach naukowych: *Krew – medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów* oraz *Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40 rocznicę śmierci Jerzego Remera*,
- Poszukiwania historyczne w terenie w celu pozyskiwania nowych eksponatów,
- Ewidencjonowanie pozyskiwanych eksponatów i opracowywanie kart inwentarzowych,
- Pozyskiwanie od mieszkańców w celu digitalizacji materiałów archiwalnych dotyczących ich rodzin oraz miasta (fotografie, dokumenty),
- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
- Uzupełnianie wystawy stałej,
- Przeprowadzenie aktualizacji planów ochrony zabytków dla Gminy Nakło nad Notecią,
- Uzupełnianie gminnej ewidencji zabytków o obiekty wskazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Udostępnianie wydawnictw, opracowań naukowych i zbiorów muzealnych studentom, uczniom i mieszkańcom zainteresowanym historią Krajny,
- We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wydano książki M. Gratkowskiego *Nakło nad Notecią w okresie Powstania Wielkopolskiego (1-14.01.1919 r.)* i *Dzieje Szkoły w Trzeciewnicy (1889-1919)*.

Działalność popularyzatorska:

- W ramach działalności popularyzatorskiej muzeum współpracowało m.in. z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle, Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji, parafiami p.w. św. Stanisława BiM i św. Wawrzyńca, z oferty korzystają nie tylko szkoły z Gminy Nakło nad Notecią ale także z Sadek, Łochowa,
- Współpraca z mediami nakielskimi – przekazywanie informacji o wydarzeniach w muzeum, nagrywanie audycji dla Radia Nakło,
- 2 czerwca odbył się 11. Jarmark św. Wawrzyńca. Tradycyjnie przyciągnął rzesze wystawców i zwiedzających, muzeum zaprezentowało własne stoisko z bogatym asortymentem,
- Na jarmarku zaprezentowano makietę fragmentu Nakła nad Notecią (rejon Noteci przy ul. Hallera) wykonanej z gliny przez uczestników warsztatów ceramicznych,
- W listopadzie ukazała się książka Anny Sergott *Legendy Nakielskie*.

Pozyskane eksponaty:

W 2019 roku pozyskano 4.543 muzealia o łącznej wartości 13.178,00 zł, z czego zakupy stanowiły 3.721,00 zł, dary 9.391,00 zł, a pozyskanie własne 66,00 zł. Z ciekawszych eksponatów należy wymienić metalowe łóżko z przełomu XIX i XX w., krata okienna z kamienicy L. Baerwalda, paramenty i szaty liturgiczne, kolekcja pamiątek I komunii świętej (z parafii nakielskich), stale wzbogacane są kolekcje porcelany, fajansu i szkła

produkowanych w zakładach na terenie Polski (m.in. z wytwórni St. Mańczaka w Chodzieży, Ćmielowa, Włocławka, szkło tak znanych projektantów jak Drost).

Muzeum rozbudowuje kolekcję zabawek, otrzymano pokaźny zbiór fotografii ze szkoły CZSP w Nakle nad Notecią oraz bogaty zbiór z Trzeciewnicy. W zbiorach znalazła się też wycinanka Friedricha Kaskeline. Cyklicznie wzbogacane są zbiory o sprzęty z okresu PRL, w tym m.in. tablice informacyjne i ostrzegawcze z zakładów pracy, aparaty fotograficzne, dokumenty, tkaniny (w tym ubrania, serwety, pościele). W grudniu muzeum otrzymało darowiznę od Fabryki Porcelany AS Ćmielów, na którą składa się 71 figurek porcelanowych o wartości ponad 36.000,00 zł.

Ogromny problem dla muzeum stanowi możliwość przechowywania zbiorów, nie ma już miejsca w magazynie, coraz częściej muzeum odmawia przyjęcia obiektów, które mieszkańcy chcą przekazać. Od 1.01.2015 r. zbiory muzealne wzrosły o 51%, pozyskano 2.370 obiektów, często wieloelementowych. Stały wzrost liczby muzealiów sprawia także, że spadają koszty przygotowania wystaw, muzeum bowiem jest w stanie tworzyć coraz większe fragmenty ekspozycji czasowych ze zbiorów własnych, a dzięki temu posiłkuje się w niewielkim stopniu obiektami z innych muzeów (to m.in. redukcja kosztów specjalistycznego transportu).

Tworzone przez muzeum kolekcje szkła i ceramiki, narzędzi medycznych oraz zabawek są zauważane w innych muzeach. W 2019 r. obiekty wypożyczały: Muzeum Ziemi Żłotowskiej oraz Muzeum im. dr. W. Łęgi w Grudziądzu.

Zwiedzający:

W 2019 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej odwiedziło ok. 4.300 osób, w tym w zorganizowanych grupach ok. 1.000.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2019 rok

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 371,07	11 371,09	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	1 120,35	1 120,35	100,00
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	476,77	476,77	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	11 334,03	11 334,03	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
760-2-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	22 504,00	22 504,00	100,00
Razem		1 436 806,22	1 436 806,24	100,00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w 2019 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 1.436.806,24 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego 110.000,00 zł) – 1.390.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 22 504,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 23.302,24 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (odszkodowanie za skradzione mienie) – 1.000,00 zł.

Na przychody własne w kwocie 23.302,24 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 11.371,09 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe – 1.120,35 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 476,77 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym – 928,00 zł,
- kary za zagubione książki - 50,01 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru – 4.659,84 zł,
- opłaty za upomnienia – 4.666,18 zł,
- kaucje za książki – 30,00 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 963,09	974 963,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 636,08	149 636,08	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 888,28	15 888,28	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 828,80	7 954,00	101,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 104,79	75 104,79	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 504,00	80 504,00	100,00
4260	Zakup energii	37 348,84	37 348,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 835,43	2 835,43	100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 406,30	45 423,50	100,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 860,17	10 859,17	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,30	1 776,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 210,18	4 210,18	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 263,10	20 263,10	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 613,00	2 613,00	100,00
4720	Amortyzacja	1 595,21	1 595,21	100,00
Razem		1 433 338,57	1 433 479,97	100,01
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			<i>1 280 000,00</i>	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			<i>110 000,00</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>20 975,97</i>	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych</i>			<i>22 504,00</i>	

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2019 roku w kwocie 1.433.479,97 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 81,5% ogółu kosztów - kwota 1.167.644,85 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 8 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 177.377,12 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 7.954,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 80.504,00 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2019 roku zakupiono 3.359 książek i 1 audiobook za łączną kwotę 80.504,00 zł, w tym: ze środków własnych za kwotę 6.000,00 zł (235 książek), z dotacji ministerialnej za kwotę 22.504,00 zł (933 książki).

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 w Nakle nad Notecią,
- Ogólna na osiedlu Łokietka,
- w Paterku,
- w Potulicach,
- w Ślesinie,
- w Trzeciewnicy.

Biblioteka wraz z filiami posiadają zbiory liczące 73.018 jednostki ewidencyjne (w tym 92 audiobooki, 98 dokumentów dźwiękowych, 4 druki muzyczne). Dysponują bazą lokalową o

powierzchni użytkowej liczącej 575 m².

Zatrudnienie

Na 31.12.2019 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle dysponowała 14-sto osobową kadrą, zatrudnioną na 13,80 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 10-osobowa kadra bibliotekarska (7 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, w tym 1 osoba z wykształceniem podyplomowym oraz 3 osoby z wykształceniem pomaturalnym bibliotekarskim), 2 pracowników administracji (główna księgową - 0,8 etatu oraz informatyk - 1 etat) i 1 pracownik obsługi zatrudniony w wymiarze 1 etatu.

Stan czytelnictwa

W 2019 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 4.059 użytkowników oraz 53.645 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 70.326 książek, 3.323 gazety i czasopisma, natomiast na miejscu udostępniono 1.276 książek i 3.765 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 SQL Standard). W 2019 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 2019 roku kadra bibliotekarska uczestniczyła łącznie w 11 szkoleniach merytorycznych.

W katalog inicjatyw PiMBP w Nakle 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,
- **Wykłady/spotkania z historią** - **Mariusz Gratkowski** zaprezentował książkę „*Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom. Wspomnienia*” autorstwa Wojciecha Jedliny-Jacobsona. W marcu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych **Mirosław Sprenger** z IPN w Bydgoszcy przeprowadził wykład nt. „*Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956*”. Bydgoszczanka **Małgorzata Jarocińska** w nakielskiej bibliotece zaprezentowała gawędy: „*Niepospolite kobiety II Rzeczypospolitej*”, „*Niezwykli panowie okresu międzywojennego*”, „*Wymarsz*”. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, „*Jak w dawnej Polsce obchodzono święta Bożego Narodzenia*”. Dr **Stefan Pastuszewski** przeprowadził prelekcję w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej „*Staroprawosławie jako wciąż bijące źródło chrześcijaństwa*”. Prof. **Tadeusz Wolsza**, członek kolegium IPN wygłosił wykład „*1945. Konsekwencje zakończenia wojny dla Polski i Polaków*”. Z okazji 80 Rocznicy Zbrodni Pomorskiej **Ks. dr Michał Damazyń** przygotował wykład „*Zbrodnia Pomorska w Sadkach*”,
- **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 2019 roku gośćmi biblioteki byli: **Magdalena Ludwiczak, Julia Rozworowska, Marek Sikorski** oraz nakielanka **Helena Kwadrans, Jan Hyjek, Małgorzata Warda,**
- **Spotkania z podróżnikami** promujące tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą - w nakielskiej bibliotece gościli: **Robert Czerniak**, który opowiadał o podróży po Ameryce Południowej i Australii, przy okazji promując książkę „*Podróże bez granic*”. **Aleksander Doba** opowiedział o swoich samotnych podróżach oceanicznych, **Wojciech Tyborski** o Ziemi Świętej, natomiast **Piotr Wnuk** o urzekającym Laosie. **Martina Zawadzka** przekazała wrażenia z podróży dookoła świata,
- **Koncerty/wieczory poetycko-muzyczne** – w styczniu z koncertem noworocznym wystąpił duet: **Daria Wójcik i Remigiusz Kuźmiński**. Wokaliści wykonali znane i lubiane arie operowe i operetkowe. Nakielanka **Bożena Jankowska** przy gitarowym akompaniamencie **Zofii Stepki** zaprezentowała swój najnowszy tomik poezji. W listopadzie koncert „*Więcej miłości*” o tematyce niepodległościowej wykonał **Jerzy Struk** z zespołem **Arete**,
- **Spektakle** – w maju bydgoscy artyści **Wanda Dolman-Rzyska i Eugeniusz Rzyski** zaprezentowali spektakl komediowy „*Spotkanie po latach*” na podstawie sztuki rosyjskiego autora Aleksandra Gelmana pt. „*Ławeczka*”,
- **Warsztaty literackie** – w listopadzie warsztaty komiksowe dla młodzieży przeprowadził **Zbigniew Masternak**,
- **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,
- **Zajęcia biblioteczne** organizowane dla dzieci w czasie ferii zimowych (195 obecności) i wakacji letnich (432 obecności) w filiach bibliotecznych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
- **Inne działania:**
 - „*Książka na telefon*” – usługa adresowana do chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Nakła nad Notecią, którym książki dostarczane są do domu (w 2019 – 9 razy),
 - Noc Bibliotek zorg. przez Filię Dziecięcą podczas Tygodnia Bibliotek oraz udział także w V Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek,
 - lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek,
 - zajęcia plastyczne i literackie dla dzieci, konkursy,
 - organizacja spotkań lokalnych społeczności,
 - kontrole księgozbioru w Wypożyczalni Książek przy. ul. Dąbrowskiego oraz w filiach bibliotecznych ogólnej i dziecięcej w Szpitalu w Nakle nad Notecią oraz w Trzeciewnicy,
 - gromadzenie danych statystycznych i przygotowywanie informacji o działalności merytorycznej bibliotek Powiatu Nakielskiego.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

185