

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **138.146.087,51 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **133.206.693,73 zł**, tj. 96,42% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2015 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	75 391 367,16	54,57%
Oświata	39 184 124,66	28,36%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 362 176,62	13,29%
Zakład Robót Publicznych	2 040 239,00	1,48%
Nakielski Ośrodek Kultury	1 727 590,07	1,25%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 116 030,00	0,81%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	324 560,00	0,23%
Razem	138 146 087,51	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2015 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	71 406 310,93	53,61%
Oświata	38 329 440,64	28,77%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 307 957,67	13,74%
Zakład Robót Publicznych	1 995 414,11	1,50%
Nakielski Ośrodek Kultury	1 726 980,38	1,30%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 116 030,00	0,84%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	324 560,00	0,24%
Razem	133 206 693,73	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 99,23%, na plan 852.225,81 zł wydatki zrealizowano w kwocie 845.634,94 zł. Wykonane wydatki obejmowały renowację niecki pod wodami stojącymi na działce nr 335 i 336 w miejscowości Ślesin, stanowiącej element istniejącego systemu melioracyjnego – kwota 15.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym - 30.739,96 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 719.225,81 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, pokazy i szkolenia kulinarne, monitoring gleby, składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej, interwencje weterynaryjne, dożynki gminne wyniosły 20.669,17 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 60.000,00 zł i dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej pod świetlicę wiejską i plac zabaw w Kazinie”.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 21.305,98 zł i obejmowały zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz na pielęgnację drzew na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 29.604.693,84 zł wydatkowano 28.596.845,20 zł – 96,60%. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych) wyniosły 1.209.713,64 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina podpisała porozumienie z powiatem nakielskim w sprawie realizacji inwestycji pn. „Dofinansowanie do

realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogi powiatowej 1554C Samsieczno-Gorzeń” – kwota 350.000,00 zł, oraz inwestycji pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1925C Karnówko-Nakło nad Notecią” - kwota 320.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych stanowiły kwotę – 26.717.131,56 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 3.672.794,14 zł, wykonanie 3.559.832,21 zł tj. 96,92%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 2.887.112,98 zł (wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań, zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie placów zabaw oraz utwardzenie działki gminnej przy ul. Kilińskiego w Nakle nad Notecią, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz remonty nieruchomości gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości gminnych, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne, obsługę i dozór placów zabaw i kotłowni lokalnych, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne i sądowe, opinie rzeczoznawców, zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowym stanowiącymi własność Miasta i Gminy oraz czynsze za lokale wynajęte przez Miasto i Gminę od podmiotów zewnętrznych, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej, 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 Miasta i Gminy w wyniku podziału geodezyjnego, koszty postępowania sądowego i komorniczego z najemcami lokali gminnych o zaległe należności czynszowe). Wydatki inwestycyjne w 2015 roku wyniosły 672.719,23 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 311.359,00 zł wydatkowano 138.828,65 zł, tj. 44,59%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (wynagrodzenie za udział w gminnej komisji urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) wyniosły 82.383,32 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 37.742,31 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 18.703,02 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na usługi pozostałe dla opracowań geodezyjnych oraz usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 9.411.076,35 zł wydatkowano 8.465.888,58 zł – 89,96% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 867.536,00 zł wydatkowano 759.176,10 zł, tj. 87,51%.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 467.000,00 zł wydatkowano 425.119,62 zł, tj. 91,03%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 409.540,19 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 15.579,43 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 90,94%. Na plan 7.277.880,00 zł wydatkowano 6.618.813,80 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę – 5.004.084,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 143.699,52 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.247.505,04 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych

przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła składek na PFRON, zakupu materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumeraty czasopism, zakupu mebli biurowych, oświetlenia świątecznego w Nakle nad Notecią, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupu akcesorii komputerowych, artykułów spożywczych, kwiatów i upominków, zakupu wyposażenia, licencji oprogramowania, energii elektrycznej i energii cieplnej, wody i ścieków, zakupu usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych), konserwacji systemu alarmowego, klimatyzacji i urządzeń biurowych, badań okresowych pracowników, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, usług stolarskich - wykonanie mebli, wymiany drzwi wewnętrznych, usług audytorskich, przedłużenia subskrypcji na antywirus, 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, ogłoszeń prasowych i reklamowych, wywozu nieczystości, opłat za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych i rozliczenia przyznanego ryczałtów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, podatku VAT, opłat komorniczych i prowizji od tytułów egzekucyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 95.193,57 zł, wydatki inwestycyjne – 128.331,41 zł. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z braku przejścia na emeryturę pracowników mających takie uprawnienia i nie wypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych.

- W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 252.870,24 zł, tj. 98,92%. Wydatki obejmowały kompleksowe przygotowanie materiałów reklamowych typu: plany miasta, mapy gminy z walorami turystycznymi, notesy, notesy magnetyczne, breloki metalowe, pinsy, banery, czapki, koszulki, teczki. Również zakup wydawnictw związanych z miastem i regionem Krajny oraz płyt CD Rafała Blechacza, płyt nakielskiego chóru Soli Deo. Wydatki obejmują również koszty związane z organizacją i współorganizacją na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią różnych wydarzeń i imprez, w tym m.in.: Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej im. M. Kensego, Jarmark Św. Wawrzyńca, Dni Nakła, Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, II Konkurs Pianistyczny pod patronatem Rafała Blechacza, Turniej Wsi, Dożynki Gminne, 70-ta rocznica wyzwolenia obozu niemieckiego w Potulicach, Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, zawody psich zaprzęgów, Talentiada, wydatki związane z pobytem delegacji z Elsterwerdy i Nakło czeskie. W zakresie promocji medialnej utrzymywany był portal. Został uruchomiony Mobilny informator samorządowy, opłacane były programy telewizyjne w ramach Magazynu Nakielskiego, comiesięczna informacja w gazecie „Nasze Miasto”, całoroczna informacja na telebimie. Ponadto opłacono 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”, na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 409.908,82 zł, tj. 75,48%. Wynagrodzenia osobowe (obsługa ZIT), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wyniosły 6.000,00 zł. Diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców wyniosły 160.407,80 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 236.589,02 zł (środki czystości, art. gospodarcze, opłaty związane z utrzymaniem samorządów mieszkańców, rozmowy

telefoniczne, podatek VAT), dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT została przekazana w kwocie 4.412,00 zł natomiast dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń została zrealizowana w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – w powyższym dziale zaplanowano wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców – kwota wykonana 5.480,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie i organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 118.253,00 zł, na przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 70.023,00 zł oraz poniesiono wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w wysokości 61.893,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2015 w wysokości 1.478.406,00 zł wykonano w kwocie 1.410.244,80 zł, tj. 95,39%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – kwota 635.421,50 zł. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 50.674,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 6.400,00 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, zakup sprzętu - węże, hełmy, prądownice, akumulatory, umundurowanie, wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, części zamiennych do samochodów lub sprzętu strażackiego, farby i środki chemiczne do konserwacji sprzętu, posiłki regeneracyjne i napoje, badania okresowe kierowców, naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i radiotelefonów, legalizacja i przegląd aparatów powietrznych, wywóz nieczystości, programowanie radiotelefonów, szkolenie BHP, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie członków OSP, konserwacje gaśnic, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków) stanowiły kwotę – 183.766,29 zł. Wydatki inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową stanowiły kwotę – 394.580,72 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 39.928,62 zł, wydatki obejmowały wydatki rzeczowe – zakup: latarek, kamizelek odbłaskowych, torby na dokumenty, plandeki, specjalistycznego zestawu odzieżowego, artykułów spożywczych dla OSP podczas gaszenia pożaru, koszty ogrzewania, wody i kanalizacji budynków OSP, naprawy awaryjne energii elektrycznej, zagospodarowanie odpadów z pożaru (kwota 18.534,10 zł), instalacja radiotelefoniczna, koszty delegacji.

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły 725.474,68 zł tj. 94,00% planu i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 599.007,77 zł, zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników Straży Miejskiej, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych pracowników straży, zakup paliwa, naprawy samochodu służbowego, usługi weterynaryjne oraz szkolenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 9.420,00 zł na instalację klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią - środki zostały przesłane na fundusz wsparcia Policji.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – planowane wydatki w wysokości 46.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 39.111,19 zł, tj. 85,02%. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały prowizję dla softysów z tytułu poboru podatków oraz od inkasentów z tytułu opłat (targowej, parkingowej).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.449.528,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.178.779,18 zł, tj. 81,32%. Odsetki od kredytów wyniosły 596.470,41 zł, od pożyczek wyniosły 8.977,77 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 561.331,00 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach obniżyć stopy procentowe łącznie o 0,50%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych.

Zaplanowane wydatki w wysokości 28.528,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane i stanowią poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Działkowej 8 w Potulicach oraz poręczenie kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Działkowej 10 w Potulicach z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem. Wydatkowana kwota w wysokości 12.000,00 zł stanowi wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 283.000,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 518.687,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 235.687,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/200/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych w szkołach podstawowych – kwota 35.300,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na usługi pozostałe w obronie cywilnej – kwota 17.000,00 zł oraz wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych i odprawy likwidacyjnej dla nauczycieli i pracowników administracji dla Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Nr 3, Zespołu Szkół w Paterku oraz Zespołu Szkół w Potulicach – 90.277,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/267/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wydatki bieżące w oświacie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 93.110,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 38.361.957,59 zł wydatkowano 37.550.904,92 zł, tj. 97,89% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 677.816,00 zł została zrealizowana w wysokości 565.096,60 zł, tj. 83,37 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani w wysokości 35.109,34 zł. Kwota 13.189,34 zł dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia oraz nagród wykorzystanych podczas realizacji zajęć i konkursów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. Kwota 21.920,00 zł dotyczyła wynagrodzenia i kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjnego przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, kosztów szkoleń grup zawodowych oraz przeprowadzonych warsztatów w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Wydatki w wysokości 493.987,26 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 84.249,90 zł (wynagrodzenie dla terapeutów prowadzących terapię dla osób współuzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień, wynagrodzenia psychologa pracującego w Puncie Konsultacyjnym i gospodarza punktów konsultacyjnych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA, wynagrodzenia opiekunów i realizatorów programów opiekuńczo-wychowawczych promujących zdrowy styl życia - z elementami profilaktyki. Wydatki rzeczowe w wysokości 249.810,50 zł obejmowały sfinansowanie kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin objętych pomocą MGOPS i dofinansowanie profilaktycznych obozów, półkolonii, festynów i warsztatów w ramach Akcji Lato 2015; zakup usług, materiałów i nagród do realizacji zajęć i warsztatów profilaktycznych; pomoce dydaktyczne i prenumerata czasopism o tematyce profilaktycznej „Remedium” i „Świat Problemów” przekazywanych do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, Biblioteki Pedagogicznej i Ogniska Wychowawczego; szkolenia grup zawodowych i członków GKRPA; dofinansowanie programów profilaktycznych m. in. „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję”, „Program Domowych Detektywów”, realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego; dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-rekreacyjnych w szkołach i instytucjach kultury; dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”; koszty postępowań sądowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 159.926,86 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Nakielskiego Klubu Abstynenta – 20.000,00 zł, Fundacji Civitas – 7.226,86 zł, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 7.000,00 zł, Fundacji Salus Homini – 6.000,00 zł, Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego - Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” – 52.200,00 zł. oraz klubów i stowarzyszeń sportowych LZS Dąb Potulice – 4.000,00 zł, NTS Trójka – 28.000,00 zł, KS Czarni – 32.000,00 zł, UKS Krzywousty – 1.500,00 zł, LUKS Start Nakło – 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie szczepień HPV dla dziewcząt z terenu gminy Nakło w wieku od 13 lat wskazanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią”.

W roku 2015 zostały przyjęte wolne środki z 2014 roku w wydatkach w wysokości 29.316,00 zł, w następstwie zastąpione środkami własnymi oraz zostały przyjęte niewygasające wydatki z 2014 roku w dochodach i wydatkach w wysokości 14.500,00 zł. Uwzględniając planowaną wpłatę z tytułu niewygasających wydatków wraz z planowanymi dochodami z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – łącznie 612.500,00 zł, wykonanie tych wpływów stanowiło kwotę 616.825,37 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 wyniosły łącznie 529.096,60 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 87.728,77 zł zostanie przyjęta do budżetu roku 2016 po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. bilansu za rok 2015 jako wolne środki.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 19.425.009,18 zł wykonano wydatki w wysokości 19.367.873,72 zł, tj. 99,71% planu.

Wydatki w rozdziale 85202 „*Domy pomocy społecznej*” wyniosły 910.468,91 zł, tj. 99,94% w stosunku do planu na opłatę pobytu 19 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85204 „*Rodziny zastępcze*” wykonano w kwocie 171.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach

zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85206 „*Wspieranie rodziny*” zaplanowana kwota w wysokości 231.075,00 zł została zrealizowana w wysokości 228.729,13 zł, tj. 98,98 %. Z dotacji na zadania własne gminy środki w wysokości 53.625,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości 175.104,13 zł, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 40.439,62 zł dla asystenta rodziny, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 74.208,18 zł oraz na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 60.456,33 zł.

Wydatki w rozdziale 85212 „*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” wyniosły 10.636.710,33 zł, tj. 99,82 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 9.798.633,09 zł, w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 3.693.046,39 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 311.571,28 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 247.000,00 zł, świadczenia opiekuńcze w wysokości 3.503.008 zł, fundusz alimentacyjny 2.044.007,42 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowej za podopiecznych w wysokości 463.199,72 zł oraz na odsetki z tytułu spłaty zasiłków dla opiekuna 0,23 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 307.288,44 zł, z tego: 256.293,00 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na artykuły biurowe, prowizje bankowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników w wysokości 50.995,44 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i pielęgnacyjne 1710, liczba świadczeń 47.148, z zasiłku dla opiekuna skorzystało 49 osób z liczbą świadczeń 603, z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało średnio około 400 osób, liczba świadczeń 4.983. 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.

W związku ze zwrotem dochodów dotyczących Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wprowadzono do planu środki w wysokości 68.000,00 zł (plan budżetu zadań własnych). Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 67.588,85 zł, tj. 99,39% z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne środki w wysokości 49.991,84 zł oraz na opłaty pocztowe w wysokości 17.597,01 zł.

Wydatki w rozdziale 85213 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*” zaplanowana kwota w wysokości 123.901,00 zł została zrealizowana w wysokości 123.254,32 zł, tj. 99,48%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 73.612,80 zł opłacając 492 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 50 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 49.641,52 zł opłacając 1.258 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 122 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 1.403.183,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.402.612,47 zł, tj. 99,96 %. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji celowej na zadania własne wypłacono 1.117.612,47 zł na zasiłki okresowe dla 625 osób, 3.277 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono 285.000 zł na zasiłki celowe. Z pomocy skorzystało 816 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 934, liczba świadczeń 12.088.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 1.410.584,41 zł, tj. 99,77 % w stosunku do planu. Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.359.023,88 zł dla 1.109 osób, 6.665 świadczeń. Z dotacji celowej budżetu państwa zrealizowano wydatki na kwotę 50.586,33 zł z tego: dodatki energetyczne na kwotę 49.594,44 zł dla 542 osób, 3.185 świadczeń oraz 991,89 zł na materiały biurowe. Ponadto z budżetu gminy na materiały biurowe przeznaczono kwotę 1.155,11 zł. Łącznie na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 2.147,00 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dotacja na zadania własne została zrealizowana w kwocie 591.815,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 591.815,00 zł dla 138 osób, liczba świadczeń 1.352.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 1.964.820,05 zł, tj. 99,31 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 452.598,00 zł, dotacja na zadania zlecone 11.991,00 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 452.598,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 11.814,00 zł za 2 osoby oraz obsługę tego zadania w wysokości 177,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu gminy wyniosły 1.500.231,05 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.147.427,26 zł oraz 352.803,79 zł na artykuły biurowe, paliwo, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 781.534,84 zł tj. 99,52 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 66.416,50 zł dla 27 osób, 1.196 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze środki w wysokości 715.118,34 zł dla 91 osób, 33.977 godzin.

Wydatki w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowaną kwotę 25.800,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano w wysokości 25.800,00 zł, tj. 100 %, zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6.000,00 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniach 1-2 września 2015r. - 13.300,00 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 20.000,00 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniach 1-2 września 2015 r. - 12.500,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 1.120.544,26 zł, tj. 98,84 % uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 601.613,00 zł z tego: na posiłki 202.000,00 zł, zasiłki celowe 289.670,00 zł oraz obiady w stołówce 109.943 zł. Ze środków własnych gminy wydano środki w wysokości 505.210,96 zł, tj. 99,23 % w tym: na posiłki 60.890,40 zł, zasiłki celowe 88.690,00 zł, prace społecznie – użyteczne 84.231,90 zł, schronienie 133.933,75 zł oraz posiłki w stołówce 62.867,50 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 74.597,41 zł przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 osoby punktu wydawania posiłków oraz pozostałych kosztów utrzymania. Dożywianiem objętych

było 610 osób, liczba świadczeń 80.201, zasiłków celowych wypłacono 565 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono dla 8 osób kwotę 11.800,00 zł - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatki poniesiono na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydano 1.920,30 zł dla 154 rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 366.059,32 zł została wykonana w wysokości 364.768,36 zł, tj. 99,65%. Wydatki obejmowały realizację projektu związanego z prowadzonymi działaniami Projektu „Aktywność naszą szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA – POKL.07.02.01-04-047/13-00 w dniu 17.04.2014 roku z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na projekt konkursowy na lata 2014-2015 rok. Wydatki w powyższym dziale obejmowały również dotację celową do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka *SŁONECZKO* w Nakle nad Notecią

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 1.697.566,00 zł została wykonana w kwocie 1.629.730,91 zł, tj. 96,00%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 25.509.829,66 zł wydatkowano 24.518.031,45 zł tj. 96,11% w tym: na gospodarkę ściekową – 193.708,33 zł, na gospodarkę odpadami – 4.271.279,69 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 227.860,94 zł, na utrzymanie zieleni – 50.426,18 zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 76.500,00 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 27.000,00 zł, na oświetlenie ulic – 1.344.514,24 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 55.194,82 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 1.516.116,69 zł (w tym środki Zakładu Robót Publicznych – kwota 1.378.291,36 zł). Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 16.755.430,56 zł.

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 2015 kwotę 4.271.279,69 zł, z planu wynoszącego 4.309.849,00 zł. Poniesione w roku ubiegłym koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługę administracyjną systemu; edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie. p.n. „Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku” została wybrana firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ze Świecia. Odebrane przez nią odpady zmieszane i zielone dostarczane były do stacji przeładunkowej w Rozwarzynie, skąd odbierane były we własnym zakresie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” w Regionie 5, bydgoskim. Odpady selektywnie gromadzone pochodzące z

zabudowy rozproszonej, zlokalizowanej poza strefami oddziaływania Mini Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MiniPSZOK), odbierane były przez ZUK Świecie w systemie workowym i przekazywane do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozwarzynie. Natomiast odpady segregowane z pozostałych nieruchomości zbierane były w MiniPSZOK-ach, a następnie Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z Nakła nad Notecią (Operator) przekazywało je do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozwarzynie. Następnie wszystkie odpady segregowane, po przygotowaniu do sprzedaży, były przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 3.292.680,07 zł wydatkowano 3.290.690,42 zł tj. 99,94%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – 1.726.980,38 zł, dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – 1.116.030,00 zł, dotację dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 324.560,00 zł oraz dotację celową dla stowarzyszeń na zorganizowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 34.960,00 zł. Wydatki majątkowe w roku 2015 stanowiły kwotę 88.160,04 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 1.425.577,55 zł wydatkowano 1.407.477,62 zł, tj. 98,73%. Wydatki w rozdziale „*Obiekty sportowe*” wyniosły 1.072.740,37 zł i dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń - 35.149,30 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego, materiały biurowe, środki czystości, dozór obiektów, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, zakup usług transportowych, medycznych, sędziowskich i kateringowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 118.126,54 zł. Na stadionie w Potulicach odnowione zostały krzeselka na trybunach i ławki, wykonano remont pomieszczeń szatni i naprawę instalacji wodociągowej w toaletach i pomieszczeniu sędziego.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 230.000,00 zł w rozdziale 92605 „*Zadania w zakresie kultury fizycznej*” oraz wydatki rzeczowe w kwocie 103.574,45 zł. W okresie sprawozdawczym Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią był organizatorem lub współorganizatorem 99 imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych. Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią realizowało zadania w zakresie sportu międzyszkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Wydatki w „*Pozostalej działalności*” w kwocie 1.162,80 zł obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia. Wydatki majątkowe w dziale 926 w roku 2015 wyniosły 919.464,53 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 300.000,00 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 43.123.943,51 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.489.423,68 zł. Wydatki bieżące wyniosły 366.243,47 zł i dotyczyły programu pn. „E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” – kwota 4.191,74 zł, programu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” - kwota 11.383,37 zł, oraz programu pn. „Aktywność naszą szansą” - kwota 350.668,36 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 41.123.180,21 zł i dotyczyły zadania pn. „Budowa obejścia Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)” – kwota 24.426.640,61 zł, „Budowa chodnika w Potulicach na ul. Parkowej” – kwota 98.654,65 zł, „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 139.330,28 zł, „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Paterku” – kwota 24.107,25 zł, „Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” – kwota 878.936,96 zł, „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I” – kwota 15.555.510,46 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów. Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 44.198.515,41 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 10.604.961,76 zł, oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 11.679.533,66 zł.

Planowane wydatki w wysokości 138.146.087,51 zł według Zarządzenia Nr 274/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2015 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 89.211.808,66 zł

- wynagrodzenia w wysokości 32.260.466,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.855.514,09 zł
- dotacje w wysokości 8.490.396,64 zł
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 14.771.894,70 zł
- obsługa długu w wysokości 1.404.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.617.047,00 zł
- rezerwy w wysokości 283.000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 28.528,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23.500.961,29 zł

wydatki majątkowe 48.934.278,85 zł

Wykonane wydatki w wysokości 133.206.693,73 zł według Zarządzenia Nr 274/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2015 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 86.167.725,91 zł

- wynagrodzenia w wysokości 31.601.177,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.460.384,37 zł
- dotacje w wysokości 8.458.515,47 zł
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 14.714.505,77 zł
- obsługa długu w wysokości 1.166.779,18 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.607.135,93 zł
- rezerwy w wysokości 0,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 22.159.227,91 zł

wydatki majątkowe 47.038.967,82 zł

Na koniec grudnia 2015 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 2.585.901,09 zł,
- Oświata – 2.842.898,20 zł,
- Zakład Robót Publicznych – 69.775,51 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 238.131,78 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 31.595,66 zł,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 1.173,05 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 3.316,06 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 468.467,71 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 68.881,39 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON – 3.130,00 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 362.885,54 zł,
- zobowiązań z tytułu diet radnych Rady Miejskiej za miesiąc grudzień 2015 roku – 36.761,64 zł,
- zobowiązań z tytułu podróży służbowych pracowników – 91,28 zł,
- zobowiązań wobec BGK w Toruniu z tytułu wykupu wierzytelności (długoterminowe) – 954.683,53 zł,
- zobowiązań wobec osób fizycznych z tytułu odpłatnego nabycia na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości gruntowej (długoterminowe) – 691.000,00 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 132.495,77 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 1.101.987,46 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.604.594,63 zł,
- zobowiązań z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 rok – 2.111,96 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (rozliczenie absencji pracowników za miesiąc grudzień 2015) – 1.708,38 zł.

Zobowiązania Zakładu Robót Publicznych dotyczyły:

- zobowiązań dostawców – 462,24 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki funduszu pracy, składki funduszu emerytur pomostowych – 10.629,78 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 58.683,49 zł.

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 34.376,92 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 14.011,00 zł
- zobowiązań wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 110.385,09 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 78.063,77 zł,
- zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON – 1.235,00 zł,
- zobowiązania pozostałe – 60,00 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 22.818,66 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.777,00 zł.

Zobowiązania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 673,05 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań pozostałych - 500,00 zł.

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.199,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.117,00 zł,