

**ZARZĄDZENIE NR 183/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, zmiana: poz. 1309) oraz § 1 Uchwały Nr XXII/469/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*, zarządza się co następuje:

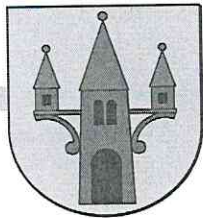
**§ 1.** Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Sławomir Napierała**



## 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 27 sierpnia 2019 rok

WFB.3021.153.2019

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
ul. Świętej Trójcy 35  
85-224 Bydgoszcz**

Na podstawie przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, ze zmianami) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

*Piotr Kalamon*  
Z-ca Burmistrza

Z up. SKARBNIKA

*Katarzyna Strzygócka-Kowalska*  
Dyrektor Wzrostu

przygotował: Tomasz Angielczyk, Skarbnik Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  
e-mail: [angielczyk.tomasz@umig.naklo.pl](mailto:angielczyk.tomasz@umig.naklo.pl)  
tel.: 52 38 67 906



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za pierwsze  
półrocze 2019 roku**

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

**Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz § 1 Uchwały Nr XXII/469/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016 roku w *sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*

**Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada**

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 roku 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 wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 6,
7. Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 8,
9. 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 I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 14

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 - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- informacji opisowej jednostek budżetowych, jednostek podległych i nadzorowanych.



Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku

### Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 rok

w złotych

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Dochody               |                       |                      |               | Wydatki               |                       |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                                                                         | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % wykonanie   | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % wykonanie   |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                   | 0,00                  | 518 828,82            | 518 828,82           | 100,00%       | 109 500,00            | 628 328,82            | 570 694,44           | 90,83%        |
| 020          | Leśnictwo                                                                                                                               | 3 100,00              | 3 100,00              | 17 889,03            | 577,07%       | 57 000,00             | 57 000,00             | 24 571,08            | 43,11%        |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                    | 7 243 044,00          | 15 321 443,00         | 0,00                 | 0,00%         | 19 717 510,00         | 29 259 209,00         | 2 252 810,78         | 7,70%         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 3 544 000,00          | 3 544 000,00          | 1 551 110,79         | 43,77%        | 3 755 000,00          | 3 785 000,00          | 1 305 381,20         | 34,49%        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                    | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00             | 100,00%       | 275 000,00            | 415 000,00            | 40 327,39            | 9,72%         |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                 | 1 102 338,80          | 1 127 338,80          | 291 798,16           | 25,88%        | 15 136 949,61         | 15 296 949,61         | 7 369 279,58         | 48,17%        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                  | 6 097,00              | 125 156,00            | 121 386,47           | 96,99%        | 6 097,00              | 125 156,00            | 119 370,61           | 95,38%        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                      | 42 100,00             | 42 100,00             | 21 003,03            | 49,89%        | 1 860 800,00          | 1 892 800,00          | 868 437,36           | 45,88%        |
| 756          | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 764 400,00         | 46 200 351,00         | 25 849 132,97        | 55,95%        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |               |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |               | 1 620 000,00          | 1 628 000,00          | 959 735,86           | 58,95%        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 35 081 519,00         | 35 368 441,18         | 21 067 982,87        | 59,57%        | 900 000,00            | 661 512,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                    | 2 398 600,00          | 3 167 617,70          | 1 847 613,52         | 58,33%        | 43 602 903,00         | 44 642 825,82         | 21 284 704,86        | 47,68%        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 50 579,50            |               | 640 000,00            | 866 335,31            | 284 674,34           | 32,86%        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                         | 2 441 100,00          | 3 061 233,24          | 1 698 217,95         | 55,47%        | 8 982 650,00          | 9 451 119,54          | 5 297 898,50         | 56,06%        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 408 753,22            | 720 492,23            | 77 293,06            | 10,73%        | 423 753,22            | 833 155,93            | 122 920,79           | 14,75%        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                           | 0,00                  | 200 000,00            | 200 000,00           | 100,00%       | 1 650 100,00          | 1 850 100,00          | 871 848,52           | 47,12%        |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                 | 27 804 900,00         | 27 709 910,39         | 16 908 333,50        | 61,02%        | 28 544 080,00         | 28 449 090,39         | 17 172 360,28        | 60,36%        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                               | 4 615 600,00          | 8 817 700,00          | 2 842 353,22         | 32,23%        | 9 791 333,00          | 12 253 216,87         | 4 841 072,56         | 39,51%        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                | 629 023,00            | 981 023,00            | 56 670,00            | 5,78%         | 5 758 000,00          | 6 924 938,60          | 2 198 529,82         | 31,75%        |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                | 4 000,00              | 54 000,00             | 12 108,17            | 22,42%        | 2 262 899,19          | 2 747 998,25          | 1 623 619,90         | 59,08%        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                         | <b>131 093 575,02</b> | <b>146 967 735,36</b> | <b>73 137 301,06</b> | <b>49,76%</b> | <b>145 093 575,02</b> | <b>161 767 736,14</b> | <b>67 208 237,87</b> | <b>41,55%</b> |

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok

146 967 735,36

Planowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok

161 767 736,14

Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

**-14 800 000,78**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku

73 137 301,06

Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku

67 208 237,87

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

**5 929 063,19**

## **Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku**

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:

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Dochody</b>                                        | <b>131.093.575,02 zł</b> |
| 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         |
| <b>2. Wydatki</b>                                        | <b>145.093.575,02 zł</b> |
| 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         |
| <b>3. Planowany deficyt</b>                              | <b>14.000.000,00 zł</b>  |
| źródło pokrycia deficytu – emisja obligacji komunalnych  |                          |

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministra Edukacji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 23.193.393,34 zł oraz zmniejszono o 7.319.233,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2019 roku wynosi **146.967.735,36 zł**, tj. więcej o kwotę 15.874.160,34 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2018 roku.

Za I półrocze 2019 rok dochody wykonano w wysokości 73.137.301,06 zł, co stanowi 49,76% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

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 26.892.116,88 zł z tego:

- a) na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 23.193.393,34 zł,
- b) na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 1.495.815,76 zł,
- c) zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 2.202.907,78 zł.

Ponadto w I półroczu 2019 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 10.217.955,76 zł w tym:

- a) na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 7.319.233,00 zł,

- b) na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 4.301.629,76 zł,
- c) zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 1.402.907,00 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,

*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.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 16.674.161,12 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku stanowi **161.767.736,14 zł**, z tego:

| Wyszczególnienie                         | Planowane wydatki     | Struktura %    |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Urząd Miasta i Gminy                     | 71 181 559,37         | 44,00%         |
| Oświata                                  | 47 588 610,91         | 29,42%         |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 38 576 565,86         | 23,85%         |
| Zakład Robót Publicznych                 | 110 000,00            | 0,07%          |
| Nakielski Ośrodek Kultury                | 2 341 000,00          | 1,45%          |
| Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 1 390 000,00          | 0,86%          |
| Muzeum Ziemi Krajeńskiej                 | 580 000,00            | 0,36%          |
| <b>Razem</b>                             | <b>161 767 736,14</b> | <b>100,00%</b> |

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **67.208.237,87 zł**, co stanowi 41,55% rocznego planu z czego:

| Wyszczególnienie                         | Zrealizowane wydatki | Struktura %    |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Urząd Miasta i Gminy                     | 19 591 390,42        | 29,15%         |
| Oświata                                  | 22 894 836,77        | 34,07%         |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 22 538 879,57        | 33,54%         |
| Zakład Robót Publicznych                 | 109 211,11           | 0,16%          |
| Nakielski Ośrodek Kultury                | 1 213 660,00         | 1,81%          |
| Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 747 900,00           | 1,11%          |
| Muzeum Ziemi Krajeńskiej                 | 112 360,00           | 0,17%          |
| <b>Razem</b>                             | <b>67 208 237,87</b> | <b>100,00%</b> |

Zrealizowane wydatki w wysokości 67.208.237,87 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 64.214.419,05 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.993.818,82 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.214.419,05 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.410.709,04 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.680.310,06 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.730.398,98 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.672.800,46 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.715.871,92 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 455.301,77 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - f) obsługa długu gminy w wysokości 959.735,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.993.818,82 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.852.503,82 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 39.199,77 zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.141.315,00 zł.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 6, 7, 8 i 9 do niniejszej informacji.

#### **Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 30 czerwca 2019 roku**

|    |                   |                |                  |               |        |
|----|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------|
| 1. | Planowane dochody | 146 967 735,36 | Wykonane dochody | 73 137 301,06 | 49,76% |
| 2. | Planowane wydatki | 161 767 736,14 | Wykonane wydatki | 67 208 237,87 | 41,55% |
| 3. | Planowany deficyt | -14 800 000,78 | Nadwyżka budżetu | 5 929 063,19  |        |

Z uwagi na charakter większości zadań inwestycyjnych, realizacja ich następuje wskutek złożonego procesu inwestycyjnego, który obejmuje szereg czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Ponadto celem udzielenia zamówienia konieczne było przeprowadzenie odpowiednich przygotowań przetargowych. Umowy na realizację większości zadań inwestycyjnych podpisano w I półroczu 2019 roku, częściowo również w tym okresie przystąpiono do ich realizacji, jednakże fakturowanie wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2019 roku. W związku z powyższym na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 35.385.340,31 zł, wydatkowano do końca czerwca 2019 roku kwotę w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46 % planowanych wydatków

Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 na podstawie uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. przekazano kwotę 1.843.991,01 zł. W ramach posiadanych środków do końca czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 1.192.232,35 zł, co stanowi 64,65% kwoty wydatków niewygasających. Środki niewygasające nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na przedłużające się czynności formalno – prawne związane m. in z realizacją zadań pn. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej”, „Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią”, „Przebudowa ulic w Występie –

opracowanie dokumentacji technicznej”, „Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej”, „Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej”, „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szklono - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią”, a także zadań oświatowych, dotyczących projektu pn. „Projekt ERASMUS+ "Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując", Nr umowy 2017-1-PL01-KA219-038524\_1 realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, nr umowy SI-II.433.UK.96.2013 realizowany przez Zespół Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, które nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na harmonogramy realizacji zadań i etapy wdrażania projektu oraz okresy ponoszenia kosztów trwałości projektów, które wynikają z umów zawartych na okres dłuższy, niż rok budżetowy.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi:**

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody | 23.068.502,67 zł, |
| 2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki | 184.643,40 zł,    |
| 3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy         | 451.957,77 zł,    |
| 4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji                           | 2.102.303,43 zł,  |
| 5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     | 687.929,66 zł,    |
| 6. Zakład Robót Publicznych                                     | 788,89 zł,        |
| 7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna                     | 15.413,60 zł,     |
| 8. Muzeum Ziemi Krajeńskiej                                     | 5.817,07 zł,      |
| 9. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią                | 185.342,22 zł.    |

Na koniec czerwca 2019 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 354.979,67 zł,
- Oświata – 976.630,47 zł,
- Zakład Robót Publicznych – 0,00 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 196.738,92 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 69.207,16 zł,

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 311.842,46 zł,
- zobowiązań z tytułu diet radnych Rady Miejskiej – 35.732,61 zł, diet dla sołtysów – 2.336,00 zł i przewodniczących samorządów miejskich – 1.080,00 zł,
- rozrachunki z pracownikami – 259,02 zł,
- zobowiązania pozostałe – 3.729,58 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 65.172,53 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 906.708,72 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (rozliczenie absencji pracowników za miesiąc czerwiec 2019) – 4.749,22 zł.

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 98.784,66 zł,

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (podopieczni) – 85.084,53 zł,
- zobowiązania pozostałe – 12.869,73 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 11.160,35 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.150,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 4.192,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 36.382,11 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – 985,00 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia majątku – 2.964,00 zł,
- zobowiązań z tytułu opłaty za częstotliwość RN – 437,50 zł,
- zobowiązań z tytułu koncesji dla Radio Nakło – 4.936,20 zł.

## Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku

| w złotych  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykonanie      |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                   | 7                |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>518 828,82</b>    | <b>518 828,82</b>   | <b>100,00%</b>   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>518 828,82</b>    | <b>518 828,82</b>   | <b>100,00%</b>   |
|            |              | 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                                                                             | 518 828,82           | 518 828,82          | 100,00%          |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 100,00</b>      | <b>17 889,03</b>    | <b>577,07%</b>   |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>2 611,35</b>     | <b>87,05%</b>    |
|            |              | 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             | 2 611,35            | 87,05%           |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100,00</b>        | <b>15 277,68</b>    | <b>15277,68%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 15 277,68           | 15277,68%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 321 443,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 474 376,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%            |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 360 000,00         | 0,00                | 0,00%            |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 950 000,00           | 0,00                | 0,00%            |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 43 200,00            | 0,00                | 0,00%            |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | 4 119 176,00         | 0,00                | 0,00%            |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 122 067,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | 5 122 067,00         | 0,00                | 0,00%            |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 725 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     |
|            |              | 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 | 3 725 000,00         | 0,00                | 0,00%            |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 544 000,00</b>  | <b>1 551 110,79</b> | <b>43,77%</b>    |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 544 000,00</b>  | <b>1 551 110,79</b> | <b>43,77%</b>    |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 120 000,00           | 142 522,80          | 118,77%          |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 977,54              | 97,75%           |
|            |              | 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                                                                 | 2 800 000,00         | 1 305 666,35        | 46,63%           |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                               | 70 000,00            | 45 639,19           | 65,20%           |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 500 000,00           | 15 940,00           | 3,19%            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%            |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 6 968,32            | 139,37%          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00           | 18 927,75         | 54,08%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 14 468,84         | 144,69%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 127 338,80</b> | <b>291 798,16</b> | <b>25,88%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>341 400,00</b>   | <b>173 023,40</b> | <b>50,68%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 340 300,00          | 173 011,00        | 50,84%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 100,00              | 12,40             | 12,40%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>239 996,29</b>   | <b>20 237,29</b>  | <b>8,43%</b>   |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 000,00            | 345,91            | 34,59%         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 912,95            | 182,59%        |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 6 742,00          | 134,84%        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 220 496,29          | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>500 042,51</b>   | <b>91 745,60</b>  | <b>18,35%</b>  |
|            |              | 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 | 500 042,51          | 91 745,60         | 18,35%         |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 400,00</b>     | <b>673,17</b>     | <b>48,08%</b>  |
|            |              | 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                                                                 | 200,00              | 36,28             | 18,14%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 518,89            | 51,89%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 118,00            | 59,00%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44 500,00</b>    | <b>6 118,70</b>   | <b>13,75%</b>  |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 018,40          |                |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 0,00              |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 10 710,00           | 2 635,25          | 24,61%         |
|            |              | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 3 290,00            | 465,05            | 14,14%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>125 156,00</b>   | <b>121 386,47</b> | <b>96,99%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 097,00</b>     | <b>3 049,00</b>   | <b>50,01%</b>  |
|            |              | 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            | 3 049,00          | 50,01%         |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                  | <b>500,00</b>       | <b>478,47</b>     | <b>95,69%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>118 559,00</b>   | <b>117 859,00</b> | <b>99,41%</b>  |
|            |              | 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%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>42 100,00</b>    | <b>21 003,03</b>  | <b>49,89%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 500,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>759,61</b>        |                |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | 0,00                 | 759,61               |                |
|     | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | <b>41 500,00</b>     | <b>20 243,42</b>     | <b>48,78%</b>  |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                           | 40 000,00            | 19 830,62            | 49,58%         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 1 000,00             | 412,80               | 41,28%         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | 500,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>46 200 351,00</b> | <b>25 849 132,97</b> | <b>55,95%</b>  |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>30 100,00</b>     | <b>12 563,03</b>     | <b>41,74%</b>  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 30 000,00            | 12 547,39            | 41,82%         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 100,00               | 15,64                | 15,64%         |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>9 954 300,00</b>  | <b>6 003 239,16</b>  | <b>60,31%</b>  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 9 100 000,00         | 5 473 291,00         | 60,15%         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 233 340,50           | 58,34%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 80 000,00            | 49 376,00            | 61,72%         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 120 000,00           | 82 708,00            | 68,92%         |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 9 000,00             | 8 271,00             | 91,90%         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 300,00               | 197,20               | 65,73%         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 25 000,00            | 28 339,46            | 113,36%        |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        | 220 000,00           | 127 716,00           | 58,05%         |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6 960 000,00</b>  | <b>4 891 830,45</b>  | <b>70,28%</b>  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 4 395 000,00         | 2 986 798,07         | 67,96%         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 900 000,00           | 585 443,84           | 65,05%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 4 879,00             | 81,32%         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 650 000,00           | 307 920,94           | 47,37%         |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 120 000,00           | 349 678,14           | 291,40%        |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                       | 16 000,00            | 17 362,86            | 108,52%        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 23 000,00            | 7 081,50             | 30,79%         |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 800 000,00           | 593 434,46           | 74,18%         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 10 000,00            | 8 830,96             | 88,31%         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 40 000,00            | 30 400,68            | 76,00%         |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>1 620 000,00</b>  | <b>1 228 205,13</b>  | <b>75,82%</b>  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 380 000,00           | 247 637,47           | 65,17%         |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 15 000,00            | 50 890,01            | 339,27%        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                            | 590 000,00           | 505 791,48           | 85,73%         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 554 000,00           | 378 931,15           | 68,40%         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 0,00                 | 104,40               |                |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 42 330,71            | 52,91%         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 0,00                 | 237,00               |                |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 1 000,00             | 2 282,91             | 228,29%        |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>27 635 951,00</b> | <b>13 713 295,20</b> | <b>49,62%</b>  |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 26 785 951,00        | 13 405 327,00        | 50,05%         |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                            | 850 000,00           | 307 968,20           | 36,23%         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>35 368 441,18</b> | <b>21 067 982,87</b> | <b>59,57%</b>  |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>26 074 534,00</b> | <b>16 045 864,00</b> | <b>61,54%</b>  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 26 074 534,00        | 16 045 864,00        | 61,54%         |
|     | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>7 761 095,00</b>  | <b>3 880 548,00</b>  | <b>50,00%</b>  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 7 761 095,00         | 3 880 548,00         | 50,00%         |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>619 301,18</b>    | <b>684 814,87</b>    | <b>110,58%</b> |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 50 000,00            | 33 056,21            | 66,11%         |
|     |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                        | 38 796,12            | 38 796,12            | 100,00%        |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                        | 530 505,06           | 612 962,54           | 115,54%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 75831        |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>913 511,00</b>   | <b>456 756,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 913 511,00          | 456 756,00          | 50,00%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 167 617,70</b> | <b>1 847 613,52</b> | <b>58,33%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>175 000,00</b>   | <b>159 756,15</b>   | <b>91,29%</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                | 104,00              |                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 387,00              |                |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 000,00           | 47 901,16           | 76,03%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 36 000,00           | 36 209,33           | 100,58%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 109,15              |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            | 5 045,51            | 84,09%         |
|            |              | 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%        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>68 941,00</b>    | <b>42 142,38</b>    | <b>61,13%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 8 218,28            | 273,94%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 951,10              |                |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 65 941,00           | 32 973,00           | 50,00%         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 252 850,00</b> | <b>684 804,29</b>   | <b>54,66%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 52 108,00           | 52,11%         |
|            |              | 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              | 221,40              | 55,35%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 106 200,74          | 106,20%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 3,15                |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 146,00              | 73,00%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 052 250,00        | 526 125,00          | 50,00%         |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>     | <b>139,83</b>       | <b>4,66%</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 80,64               | 2,69%          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 59,19               |                |
|            | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>740,91</b>       |                |
|            |              | 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                | 713,40              |                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,51                |                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 27,00               |                |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 359 022,03</b> | <b>782 649,20</b>   | <b>57,59%</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 530 000,00          | 226 963,00          | 42,82%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 600 000,00          | 326 607,50          | 54,43%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 56,67               |                |
|            |              | 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%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>161 839,52</b>   | <b>161 839,52</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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           | 161 839,52          | 161 839,52          | 100,00%        |
|            | <b>80178</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>131 423,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 131 423,91          | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 541,24</b>    | <b>15 541,24</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 15 541,24           | 15 541,24           | 100,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>50 579,50</b>    |                |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>50 579,50</b>    |                |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,50                |                |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                | 579,00              |                |
|            |              | 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           |                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 061 233,24</b> | <b>1 698 217,95</b> | <b>55,47%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 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%          |
| <b>85213</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>                                                                               | <b>64 100,00</b>  | <b>36 938,57</b>  | <b>57,63%</b>  |
|              | 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)                                                                                                                                           | 64 100,00         | 36 153,00         | 56,40%         |
| <b>85214</b> |      | <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>                                                                                                                                                                   | <b>742 600,00</b> | <b>400 268,80</b> | <b>53,90%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 186,80            | 18,68%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 741 600,00        | 400 082,00        | 53,95%         |
| <b>85215</b> |      | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21 009,24</b>  | <b>21 172,39</b>  | <b>100,78%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 163,15            |                |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 21 009,24         | 21 009,24         | 100,00%        |
| <b>85216</b> |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>489 700,00</b> | <b>430 136,33</b> | <b>87,84%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 5 696,33          | 142,41%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 485 700,00        | 424 440,00        | 87,39%         |
| <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>450 212,00</b> | <b>262 136,11</b> | <b>58,23%</b>  |
|              | 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              | 1 500,00          |                |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 10 908,31         | 218,17%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 2 412,00          | 2 376,00          | 98,51%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 442 800,00        | 247 317,00        | 55,85%         |
| <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>                                                                                                                                                                                                           | <b>285 612,00</b> | <b>180 613,59</b> | <b>63,24%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 000,00         | 64 898,30         | 68,31%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 52 403,29         | 52,40%         |
|              | 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                                                                             | 79 192,00         | 51 892,00         | 65,53%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 11 420,00         | 11 420,00         | 100,00%        |
| <b>85230</b> |      | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>858 000,00</b> | <b>316 166,26</b> | <b>36,85%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 15 483,26         | 154,83%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 270,00            |                |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 848 000,00        | 300 413,00        | 35,43%         |
| <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>148 000,00</b> | <b>50 785,90</b>  | <b>34,31%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 6 779,20          |                |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 17 006,70         | 170,07%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 54 000,00         | 27 000,00         | 50,00%         |
|              | 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 | 74 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>853</b>   |      | <b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>                                                                                                                                                                                                                | <b>720 492,23</b> | <b>77 293,06</b>  | <b>10,73%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>720 492,23</b> | <b>77 293,06</b>  | <b>10,73%</b>  |
|              | 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        | 76 003,49         | 10,98%         |
|              | 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         | 1 289,57          | 4,56%          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>27 709 910,39</b> | <b>16 908 333,50</b> | <b>61,02%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 805 800,00</b> | <b>9 760 118,10</b>  | <b>61,75%</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1,16                 |                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 865,46             | 186,55%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 21 706,48            | 434,13%        |
|            |              | 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                                                        | 15 799 800,00        | 9 736 545,00         | 61,62%         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>10 913 600,00</b> | <b>7 060 960,35</b>  | <b>64,70%</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 15,82                |                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 1 749,23             | 58,31%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 31 357,76            | 313,58%        |
|            |              | 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                                                                                                                  | 10 860 600,00        | 6 988 220,00         | 64,34%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                       | 40 000,00            | 39 617,54            | 99,04%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 410,39</b>      | <b>2 059,05</b>      | <b>85,42%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,46                 |                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                  | 2 410,39             | 2 058,59             | 85,40%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>851 400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                  | 851 400,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|            | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>136 700,00</b>    | <b>85 196,00</b>     | <b>62,32%</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                  | 136 700,00           | 85 196,00            | 62,32%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 817 700,00</b>  | <b>2 842 353,22</b>  | <b>32,23%</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>4 458,99</b>      | <b>44,59%</b>  |
|            |              | 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            | 4 458,99             | 44,59%         |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 000 000,00</b>  | <b>2 591 016,73</b>  | <b>51,82%</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                  | 4 920 000,00         | 2 553 267,74         | 51,90%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00            | 37 748,99            | 47,19%         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>29 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 24 500,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 243 600,00</b>  | <b>1 909,89</b>      | <b>0,15%</b>   |
|            |              | 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                                      | 845 835,00           | 1 503,15             | 0,18%          |
|            |              | 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                                      | 149 265,00           | 406,74               | 0,27%          |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |               |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 194 225,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 6209 | 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 | 34 275,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>90019</b>          |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>      | <b>61 688,63</b>     | <b>77,11%</b> |
|                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00             | 61 688,63            | 77,11%        |
| <b>90026</b>          |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>55 100,00</b>      | <b>14 586,29</b>     | <b>26,47%</b> |
|                       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 500,00                | 400,00               | 80,00%        |
|                       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00              | 6 000,49             | 120,01%       |
|                       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00              | 4 272,25             | 106,81%       |
|                       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00                | 10,55                | 10,55%        |
|                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00             | 3 903,00             | 19,52%        |
|                       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 20 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>90095</b>          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 399 500,00</b>   | <b>168 692,69</b>    | <b>7,03%</b>  |
|                       | 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                  | 6 396,00             |               |
|                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 161 201,76           |               |
|                       | 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 | 2 399 000,00          | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>921</b>            |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>981 023,00</b>     | <b>56 670,00</b>     | <b>5,78%</b>  |
| <b>92109</b>          |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|                       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>92116</b>          |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>110 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>     | <b>50,00%</b> |
|                       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 110 000,00            | 55 000,00            | 50,00%        |
| <b>92195</b>          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>866 023,00</b>     | <b>1 670,00</b>      | <b>0,19%</b>  |
|                       | 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 | 644 023,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 222 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b>            |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>54 000,00</b>      | <b>12 108,17</b>     | <b>22,42%</b> |
| <b>92605</b>          |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54 000,00</b>      | <b>12 108,17</b>     | <b>22,42%</b> |
|                       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00              | 4 080,00             | 102,00%       |
|                       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 8 028,17             |               |
|                       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Dochody ogółem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>146 967 735,36</b> | <b>73 137 301,06</b> | <b>49,76%</b> |

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 roku**

| §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonanie |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5           |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 26 785 951,00    | 13 405 327,00 | 50,05%      |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 850 000,00       | 307 968,20    | 36,23%      |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 13 495 000,00    | 8 460 089,07  | 62,69%      |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00     | 818 784,34    | 62,98%      |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 86 000,00        | 54 255,00     | 63,09%      |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 770 000,00       | 390 628,94    | 50,73%      |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 30 000,00        | 12 547,39     | 41,82%      |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 120 000,00       | 349 678,14    | 291,40%     |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 16 000,00        | 17 362,86     | 108,52%     |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 380 000,00       | 247 637,47    | 65,17%      |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 23 000,00        | 7 081,50      | 30,79%      |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 15 000,00        | 50 890,01     | 339,27%     |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 590 000,00       | 505 791,48    | 85,73%      |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 474 000,00     | 2 932 198,89  | 53,57%      |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 809 000,00       | 601 705,46    | 74,38%      |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 120 000,00       | 142 522,80    | 118,77%     |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 41 500,00        | 20 230,62     | 48,75%      |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00             | 104,00        |             |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 000,00         | 345,91        | 34,59%      |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 17 300,00        | 16 575,17     | 95,81%      |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 100 000,00       | 52 108,00     | 52,11%      |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 530 000,00       | 226 963,00    | 42,82%      |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 160 000,00       | 104 406,80    | 65,25%      |
| 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 | 2 876 600,00     | 1 369 504,93  | 47,61%      |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 70 000,00        | 45 639,19     | 65,20%      |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 500 000,00       | 15 940,00     | 3,19%       |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 865 000,00       | 569 076,14    | 65,79%      |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 5 500,00         | 7 881,27      | 143,30%     |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 69 100,00        | 63 265,03     | 91,56%      |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 90 100,00        | 58 061,68     | 64,44%      |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 149 100,00       | 318 161,73    | 213,39%     |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00             | 3 018,40      |             |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 30 000,00        | 0,00          | 0,00%       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 000,00    | 70 103,11     | 60,96%  |
| 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 | 500 042,51    | 91 745,60     | 18,35%  |
| 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 | 845 835,00    | 1 503,15      | 0,18%   |
| 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 | 149 265,00    | 406,74        | 0,27%   |
| 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                                                                             | 13 099 847,97 | 8 125 817,64  | 62,03%  |
| 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)                                                                                                                                           | 4 264 833,03  | 2 504 945,03  | 58,73%  |
| 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    | 76 003,49     | 10,98%  |
| 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     | 1 289,57      | 4,56%   |
| 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                     | 15 799 800,00 | 9 736 545,00  | 61,62%  |
| 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 10 710,00     | 2 635,25      | 24,61%  |
| 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 3 290,00      | 465,05        | 14,14%  |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 110 000,00    | 55 000,00     | 50,00%  |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 40 100,00     | 39 629,94     | 98,83%  |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 44 500,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                             | 220 000,00    | 127 716,00    | 58,05%  |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 15 541,24     | 15 541,24     | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 47 000,00     | 12 000,00     | 25,53%  |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 34 749 140,00 | 20 383 168,00 | 58,66%  |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 10 277,17     |         |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                             | 38 796,12     | 38 796,12     | 100,00% |

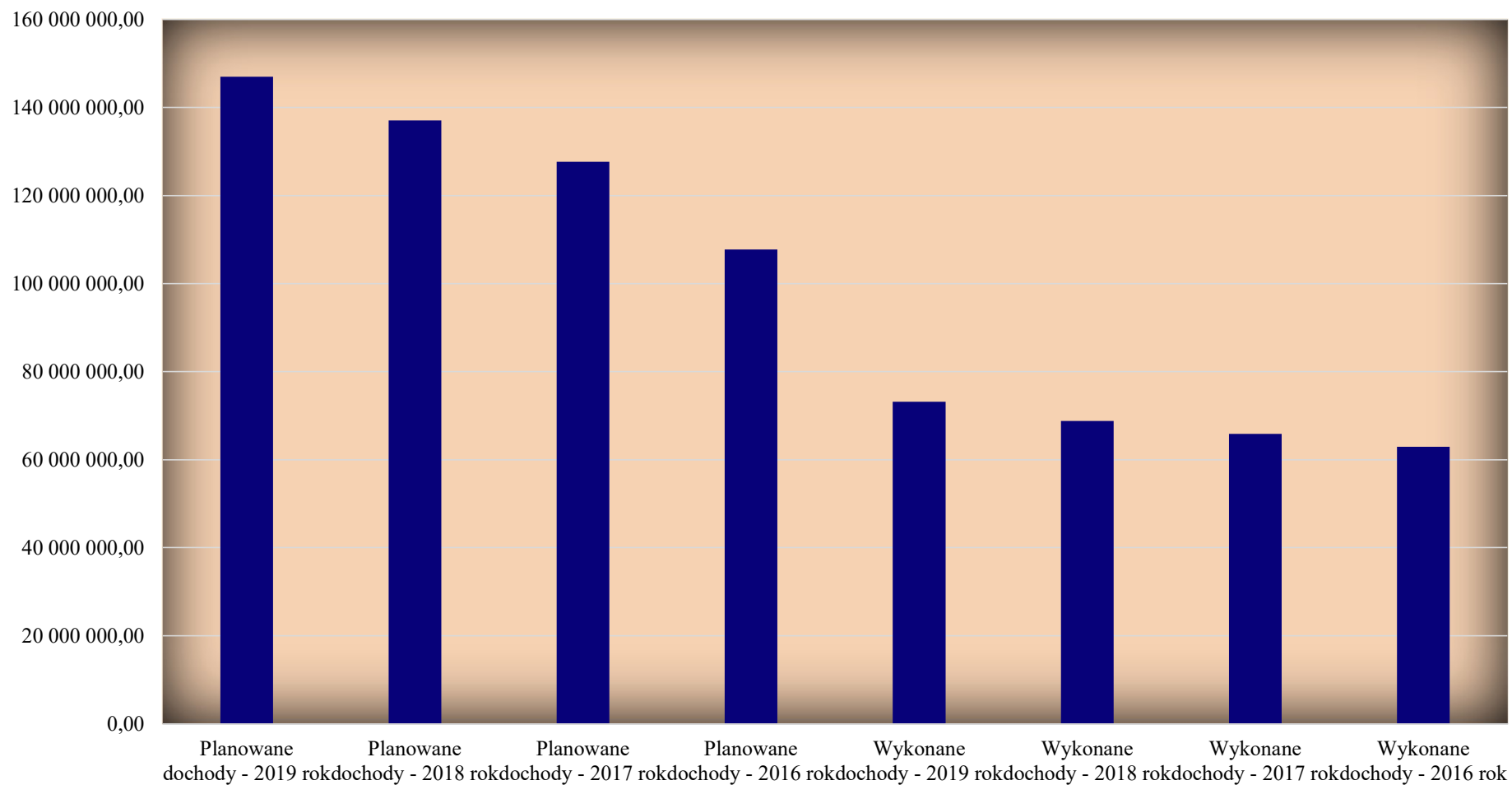
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 8 422 519,29          | 0,00                 | 0,00%         |
| 6208                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 194 225,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6209                  | 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 | 34 275,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6260                  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 222 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6290                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 950 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6300                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 43 200,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6330                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | 9 422 666,91          | 50 000,00            | 0,53%         |
| 6680                  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                             | 530 505,06            | 612 962,54           | 115,54%       |
| <b>Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>146 967 735,36</b> | <b>73 137 301,06</b> | <b>49,76%</b> |

**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 |
| <b>1.</b>                         | <b>DOCHODY WŁASNE (a-l)</b>                                                                         | <b>69 412 247,45</b>               | <b>32 261 725,09</b> | <b>46,48</b> | <b>7 229 124,19</b> | <b>169 250,12</b> | <b>500 481,35</b>                        | <b>39 833,30</b>                  | <b>776,00</b>                                 | <b>11 957,00</b>   |
| a)                                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                     | 26 785 951,00                      | 13 405 327,00        | 50,05        | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| b)                                | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                       | 850 000,00                         | 307 968,20           | 36,23        | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| c)                                | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | 1 300 000,00                       | 818 784,34           | 62,98        | 74 163,59           | 1 307,13          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| d)                                | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | 13 495 000,00                      | 8 460 089,07         | 62,69        | 1 747 010,79        | 11 185,93         | 164 729,06                               | 39 833,30                         | 701,00                                        | 11 957,00          |
| e)                                | Wpływy z podatku leśnego                                                                            | 86 000,00                          | 54 255,00            | 63,09        | 157,00              | 193,00            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| f)                                | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | 770 000,00                         | 390 628,94           | 50,73        | 339 081,25          | 4 499,03          | 335 752,29                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| g)                                | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00                          | 12 547,39            | 41,82        | 27 037,89           | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| h)                                | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                       | 809 000,00                         | 601 705,46           | 74,38        | 16 299,02           | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| i)                                | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                           | 380 000,00                         | 247 637,47           | 65,17        | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| j)                                | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                     | 15 000,00                          | 50 890,01            | 339,27       | 237,00              | 54,51             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| k)                                | Dochody majątkowe*                                                                                  | 10 929 024,35                      | 682 423,00           | 6,24         | 109 144,32          | 426,45            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| l)                                | Pozostałe dochody własne                                                                            | 13 962 272,10                      | 7 229 469,21         | 51,78        | 4 915 993,33        | 151 584,07        | 0,00                                     | 0,00                              | 75,00                                         | 0,00               |
| <b>2.</b>                         | <b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE</b>                                                                    | <b>28 899 647,97</b>               | <b>17 862 362,64</b> | <b>61,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        |
| <b>3.</b>                         | <b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE</b>                                                                     | <b>13 687 499,94</b>               | <b>2 554 945,03</b>  | <b>18,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        |
| <b>4.</b>                         | <b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ</b>                                                                  | <b>219 200,00</b>                  | <b>75 100,30</b>     | <b>34,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        |
| <b>5.</b>                         | <b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)</b>                                                                       | <b>34 749 140,00</b>               | <b>20 383 168,00</b> | <b>58,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        |
| a)                                | Subwencja oświatowa                                                                                 | 26 074 534,00                      | 16 045 864,00        | 61,54        | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| b)                                | Subwencja wyrównawcza                                                                               | 7 761 095,00                       | 3 880 548,00         | 50,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| c)                                | Subwencja równoważąca                                                                               | 913 511,00                         | 456 756,00           | 50,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00               |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (od 1 do 5)</b> |                                                                                                     | <b>146 967 735,36</b>              | <b>73 137 301,06</b> | <b>49,76</b> | <b>7 229 124,19</b> | <b>169 250,12</b> | <b>500 481,35</b>                        | <b>39 833,30</b>                  | <b>776,00</b>                                 | <b>11 957,00</b>   |

\* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6207, 6208, 6209, 6260, 6290, 6680

**Planowane i wykonane dochody gminy za I półrocze w latach 2016-2019**



## Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykonanie   |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                             | <b>628 328,82</b>    | <b>570 694,44</b>   | <b>90,83%</b> |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                      | <b>31 500,00</b>     | <b>31 281,00</b>    | <b>99,30%</b> |
|            |              | 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%        |
|            | <b>01022</b> |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>     | <b>9 739,74</b>     | <b>32,47%</b> |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                 | 30 000,00            | 9 739,74            | 32,47%        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>547 828,82</b>    | <b>529 673,70</b>   | <b>96,69%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 6 510,00             | 6 510,00            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 113,21             | 1 113,21            | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 112,95               | 112,95              | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 10 657,35            | 657,35              | 6,17%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 1 229,90            | 41,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 101,88              | 10,19%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 16 779,60            | 11 292,70           | 67,30%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 508 655,71           | 508 655,71          | 100,00%       |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                         | <b>57 000,00</b>     | <b>24 571,08</b>    | <b>43,11%</b> |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                  | <b>17 000,00</b>     | <b>10 152,00</b>    | <b>59,72%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 10 152,00           | 67,68%        |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>     | <b>14 419,08</b>    | <b>36,05%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 20 000,00            | 12 079,80           | 60,40%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 2 339,28            | 11,70%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>29 259 209,00</b> | <b>2 252 810,78</b> | <b>7,70%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                         | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         | 300 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            | <b>16 567 932,00</b> | <b>1 969 681,70</b> | <b>11,89%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 373 500,00           | 169 248,28          | 45,31%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 500 000,00           | 169 074,53          | 33,81%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 809 600,00           | 500 934,09          | 61,87%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 400,00               | 352,00              | 88,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 13 189 432,00        | 1 130 072,80        | 8,57%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 1 360 000,00         | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 335 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                | <b>6 535 277,00</b>  | <b>19 456,00</b>    | <b>0,30%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 6 535 277,00         | 19 456,00           | 0,30%         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>5 856 000,00</b>  | <b>263 673,08</b>   | <b>4,50%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 25 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 470 000,00           | 235 762,76          | 50,16%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 99 000,00            | 1 722,00            | 1,74%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 3 725 000,00         | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 1 525 000,00         | 26 188,32           | 1,72%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                           | <b>3 785 000,00</b>  | <b>1 305 381,20</b> | <b>34,49%</b> |

|              |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                         | <b>3 746 000,00</b>  | <b>1 301 156,69</b> | <b>34,73%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 11 610,00           | 58,05%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 228,02              | 3,26%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 460 000,00           | 222 787,58          | 48,43%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 600 000,00           | 230 498,38          | 38,42%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 872 000,00           | 446 399,96          | 51,19%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 600 000,00           | 258 564,29          | 43,09%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 90 000,00            | 78 560,52           | 87,29%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 50 000,00            | 9 604,78            | 19,21%        |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               | 180 000,00           | 37 634,40           | 20,91%        |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                     | 110 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 1 475,52            | 4,92%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 150 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 569 000,00           | 3 793,24            | 0,67%         |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>39 000,00</b>     | <b>4 224,51</b>     | <b>10,83%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 300,00             | 616,91              | 47,45%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 200,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 500,00             | 3 607,60            | 48,10%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>415 000,00</b>    | <b>40 327,39</b>    | <b>9,72%</b>  |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                          | <b>230 000,00</b>    | <b>18 151,50</b>    | <b>7,89%</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 210 000,00           | 18 151,50           | 8,64%         |
| <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                       | <b>120 000,00</b>    | <b>8 979,00</b>     | <b>7,48%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 100 000,00           | 8 979,00            | 8,98%         |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>65 000,00</b>     | <b>13 196,89</b>    | <b>20,30%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 2 142,80            | 14,29%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 11 054,09           | 22,11%        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 296 949,61</b> | <b>7 369 279,58</b> | <b>48,17%</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 197 000,00</b>  | <b>403 681,84</b>   | <b>33,72%</b> |
|              | 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 | 300 000,00           | 9 321,21            | 3,11%         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 615 000,00           | 269 085,39          | 43,75%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 29 500,00            | 29 055,73           | 98,49%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 111 500,00           | 49 482,10           | 44,38%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 17 000,00            | 5 359,20            | 31,52%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 15 000,00            | 6 892,31            | 45,95%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 300,00              | 15,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 6 651,95            | 36,96%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 18 000,00            | 8 707,47            | 48,37%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 6 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 423,70              | 14,12%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 000,00            | 5 587,03            | 15,96%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 2 244,79            | 28,06%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 371,24              | 18,56%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 14 000,00            | 9 680,72            | 69,15%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00             | 519,00              | 25,95%        |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                   | <b>651 900,00</b>    | <b>313 387,73</b>   | <b>48,07%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 445 000,00           | 214 101,73          | 48,11%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 150 000,00           | 76 415,26           | 50,94%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 4 500,00             | 4 240,08            | 94,22%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 5 984,79            | 29,92%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 3 000,00             | 666,40              | 22,21%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 3 287,71            | 32,88%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 612,92              | 20,43%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 12 000,00            | 6 081,23            | 50,68%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 400,00             | 1 997,61            | 83,23%        |

|              |      |                                                                                                                                                              |                      |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>10 124 761,10</b> | <b>5 194 244,31</b> | <b>51,30%</b> |
|              | 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                                                                                                                  | 9 512,80             | 4 842,00            | 50,90%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 6 090 000,00         | 2 857 627,39        | 46,92%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 376 000,00           | 372 509,61          | 99,07%        |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 55 000,00            | 15 805,18           | 28,74%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 100 000,00         | 533 529,24          | 48,50%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 160 000,00           | 63 073,27           | 39,42%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 110 000,00           | 36 355,26           | 33,05%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 45 000,00            | 14 500,00           | 32,22%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 300 000,00           | 148 739,84          | 49,58%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 22 000,00            | 10 090,68           | 45,87%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 170 000,00           | 102 281,51          | 60,17%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 80 000,00            | 27 050,00           | 33,81%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 20 000,00            | 7 216,30            | 36,08%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 531 000,00           | 425 214,17          | 80,08%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 70 000,00            | 35 877,31           | 51,25%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 30 000,00            | 15 744,19           | 52,48%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                 | 6 000,00             | 1 140,15            | 19,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 230 000,00           | 197 236,50          | 85,76%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 120 000,00           | 85 052,12           | 70,88%        |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 30 000,00            | 20 577,68           | 68,59%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 45 000,00            | 25 441,01           | 56,54%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 161 166,29           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 28 441,11            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 245 000,00           | 193 500,00          | 78,98%        |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 59 330,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 10 470,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>1 054 688,51</b>  | <b>452 886,78</b>   | <b>42,94%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 000,00             | 538,65              | 53,87%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 8 000,00             | 5 160,00            | 64,50%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 25 000,00            | 19 997,95           | 79,99%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 5 000,00             | 3 669,01            | 73,38%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 218 741,59           | 109 112,29          | 49,88%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 500 042,51           | 180 500,90          | 36,10%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 216 904,41           | 85 860,52           | 39,58%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 80 000,00            | 48 047,46           | 60,06%        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>1 568 600,00</b>  | <b>776 303,95</b>   | <b>49,49%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 3 500,00             | 60,00               | 1,71%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 915 200,00           | 446 902,78          | 48,83%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 66 910,00            | 66 909,55           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 173 800,00           | 88 779,90           | 51,08%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 24 400,00            | 8 868,11            | 36,34%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 45 948,00            | 29 694,50           | 64,63%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 70 000,00            | 31 430,68           | 44,90%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 4 000,00             | 1 080,97            | 27,02%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 30 000,00            | 12 946,10           | 43,15%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 10 000,00            | 3 956,08            | 39,56%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 1 500,00             | 169,00              | 11,27%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 144 100,00           | 51 125,16           | 35,48%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 13 000,00            | 5 892,67            | 45,33%        |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 8 400,00             | 4 267,20            | 50,80%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 9 600,00             | 1 703,11            | 17,74%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 2 000,00             | 1 023,00            | 51,15%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 22 742,00            | 17 058,00           | 75,01%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 2 500,00             | 2 106,81            | 84,27%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 21 000,00            | 2 330,33            | 11,10%        |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>700 000,00</b>    | <b>228 774,97</b>   | <b>32,68%</b> |

|            |              |                                                                                                                                                              |                     |                   |               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 2319         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 5 000,00            | 4 058,00          | 81,16%        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 210 000,00          | 106 732,00        | 50,82%        |
|            | 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 7 673,04            | 3 836,52          | 50,00%        |
|            | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 357,04            | 1 178,52          | 50,00%        |
|            | 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 318,92            | 659,46            | 50,00%        |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 405,24              | 202,62            | 50,00%        |
|            | 4128         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 188,04              | 94,02             | 50,00%        |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 57,72               | 28,86             | 50,00%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 15 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 44 500,00           | 11 229,65         | 25,24%        |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 10 000,00           | 3 246,96          | 32,47%        |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 190 500,00          | 43 465,45         | 22,82%        |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 18 000,00           | 6 932,32          | 38,51%        |
|            | 4418         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 052,64            | 159,85            | 15,19%        |
|            | 4419         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 323,36              | 49,11             | 15,19%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 170 000,00          | 46 279,00         | 27,22%        |
|            | 4708         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 477,36              | 476,31            | 99,78%        |
|            | 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 146,64              | 146,32            | 99,78%        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>125 156,00</b>   | <b>119 370,61</b> | <b>95,38%</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>6 097,00</b>     | <b>1 230,16</b>   | <b>20,18%</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 800,00            | 900,00            | 50,00%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 150,00              | 150,00            | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 324,00              | 180,16            | 55,60%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 50,00               | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 873,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                | 900,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>500,00</b>       | <b>478,47</b>     | <b>95,69%</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 500,00              | 478,47            | 95,69%        |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>118 559,00</b>   | <b>117 661,98</b> | <b>99,24%</b> |
|            | 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           | 30 952,23         | 99,37%        |
|            | 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%       |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>1 892 800,00</b> | <b>868 437,36</b> | <b>45,88%</b> |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                             | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 17 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>421 800,00</b>   | <b>221 508,57</b> | <b>52,52%</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 50 000,00           | 8 308,84          | 16,62%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 000,00            | 1 068,75          | 35,63%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 800,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 75 000,00           | 34 450,00         | 45,93%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 114 000,00          | 70 814,93         | 62,12%        |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 500,00            | 758,70            | 50,58%        |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                | 65 000,00           | 48 398,28         | 74,46%        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 25 000,00           | 9 735,77          | 38,94%        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 7 000,00            | 2 400,00          | 34,29%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 47 000,00           | 27 487,30         | 58,48%        |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 19 000,00           | 18 086,00         | 95,19%        |

|              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 13 500,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>71 300,00</b>     | <b>29 433,64</b>     | <b>41,28%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 40 000,00            | 18 760,01            | 46,90%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                           | 3 200,00             | 2 723,31             | 85,10%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 7 500,00             | 3 598,95             | 47,99%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 1 100,00             | 515,65               | 46,88%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 3 000,00             | 1 092,24             | 36,41%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 2 098,10             | 17,48%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 1 000,00             | 645,38               | 64,54%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | <b>1 182 100,00</b>  | <b>517 445,07</b>    | <b>43,77%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 29 000,00            | 22 221,72            | 76,63%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 705 000,00           | 319 496,19           | 45,32%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                           | 46 000,00            | 43 235,90            | 93,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 150 000,00           | 61 068,92            | 40,71%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 24 000,00            | 8 749,67             | 36,46%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 15 000,00            | 7 601,43             | 50,68%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 3 600,00             | 1 800,00             | 50,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 40 000,00            | 16 594,16            | 41,49%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 6 000,00             | 2 552,05             | 42,53%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 14 442,11            | 28,88%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 4 000,00             | 1 361,75             | 34,04%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 180,44               | 9,02%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 2 710,00             | 54,20%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 15 000,00            | 10 141,73            | 67,61%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 80 000,00            | 5 289,00             | 6,61%         |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>181 600,00</b>    | <b>85 050,08</b>     | <b>46,83%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 119 000,00           | 53 068,91            | 44,60%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                           | 7 500,00             | 7 206,39             | 96,09%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 22 000,00            | 10 099,13            | 45,91%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 3 100,00             | 1 446,94             | 46,68%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 13 000,00            | 11 870,46            | 91,31%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 159,68               | 7,98%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 198,57             | 59,93%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>19 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>78,95%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%       |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 628 000,00</b>  | <b>959 735,86</b>    | <b>58,95%</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>1 628 000,00</b>  | <b>959 735,86</b>    | <b>58,95%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 28 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 600 000,00         | 959 735,86           | 59,98%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>661 512,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>661 512,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 661 512,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>44 642 825,82</b> | <b>21 284 704,86</b> | <b>47,68%</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>24 782 981,93</b> | <b>11 956 165,76</b> | <b>48,24%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 1 632 100,00         | 819 713,94           | 50,22%        |

|              |      |                                                                                                   |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 450 700,00          | 149 628,08          | 33,20%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 13 857 000,00       | 6 378 505,42        | 46,03%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 1 034 800,00        | 1 034 760,89        | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 538 000,00        | 1 245 288,86        | 49,07%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 380 200,00          | 138 266,78          | 36,37%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 79 900,00           | 18 740,75           | 23,46%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 666 800,00          | 206 280,72          | 30,94%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 1 500,00            | 599,96              | 40,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 120 600,00          | 9 584,21            | 7,95%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 1 207 400,00        | 526 521,72          | 43,61%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 144 800,00          | 40 987,52           | 28,31%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 13 800,00           | 5 610,00            | 40,65%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 768 400,00          | 308 915,78          | 40,20%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 018,93           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 24 100,00           | 12 706,75           | 52,73%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 15 867,00           | 4 675,30            | 29,47%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 46 000,00           | 21 072,98           | 45,81%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 979 796,00          | 734 857,00          | 75,00%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 900,00              | 620,54              | 68,95%        |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 500,00            | 2 021,00            | 44,91%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 400,00            | 3 361,00            | 98,85%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 16 400,00           | 4 852,05            | 29,59%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 388 000,00          | 32 575,00           | 8,40%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 374 000,00          | 256 019,51          | 68,45%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>613 325,00</b>   | <b>272 474,47</b>   | <b>44,43%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 202 100,00          | 100 016,20          | 49,49%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 4 900,00            | 2 008,02            | 40,98%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 199 590,00          | 90 998,34           | 45,59%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 17 260,00           | 17 240,37           | 99,89%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 39 000,00           | 15 270,07           | 39,15%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 5 550,00            | 926,47              | 16,69%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 100,00           | 4 701,96            | 19,51%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 100,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 17 900,00           | 8 419,92            | 47,04%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 300,00            | 1 159,96            | 35,15%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 900,00            | 2 538,50            | 36,79%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00           | 21 493,94           | 26,87%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 600,00              | 246,67              | 41,11%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 900,00              | 383,05              | 42,56%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 425,00            | 7 071,00            | 75,02%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>8 763 716,00</b> | <b>4 118 833,64</b> | <b>47,00%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 3 756 700,00        | 1 831 810,98        | 48,76%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 88 000,00           | 36 118,72           | 41,04%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 834 000,00        | 1 330 661,50        | 46,95%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 205 240,00          | 187 340,44          | 91,28%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 546 000,00          | 259 233,39          | 47,48%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 76 800,00           | 23 701,72           | 30,86%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 900,00            | 2 940,00            | 60,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 160 300,00          | 52 165,20           | 32,54%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 100,00              | 39,61               | 39,61%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 8 800,00            | 520,00              | 5,91%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 228 500,00          | 116 163,75          | 50,84%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 36 000,00           | 6 206,49            | 17,24%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 400,00            | 727,00              | 16,52%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 198 900,00          | 81 843,24           | 41,15%        |

|              |      |                                                                                                   |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00           | 42 115,39           | 52,64%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 300,00            | 4 283,29            | 46,06%        |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 19 200,00           | 9 516,66            | 49,57%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 800,00            | 69,96               | 1,84%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 300,00           | 4 246,30            | 41,23%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 165 956,00          | 124 475,00          | 75,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 520,00            | 350,00              | 9,94%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 292 500,00          | 4 305,00            | 1,47%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 30 500,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>138 700,00</b>   | <b>71 438,29</b>    | <b>51,51%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 138 700,00          | 71 438,29           | 51,51%        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                   | <b>3 276 670,00</b> | <b>1 834 455,05</b> | <b>55,99%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 258 700,00          | 7 370,92            | 2,85%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 873 300,00        | 1 180 132,89        | 63,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 288 970,00          | 200 922,68          | 69,53%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 371 100,00          | 222 219,46          | 59,88%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 52 400,00           | 26 679,56           | 50,92%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 200,00            | 4 550,00            | 87,50%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 63 600,00           | 22 467,32           | 35,33%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 400,00              | 138,82              | 34,71%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 144 700,00          | 69 337,70           | 47,92%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 39 300,00           | 2 794,64            | 7,11%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 400,00            | 260,00              | 10,83%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 76 600,00           | 32 198,72           | 42,03%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 800,00            | 1 772,49            | 46,64%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 700,00            | 370,54              | 13,72%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 800,00            | 2 607,17            | 44,95%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 78 868,00           | 59 154,00           | 75,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 832,00            | 1 478,14            | 38,57%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>543 903,00</b>   | <b>319 574,49</b>   | <b>58,76%</b> |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 1 817,00            | 1 816,62            | 99,98%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 513,00            | 1 220,65            | 34,75%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 545,00              | 44,51               | 8,17%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 18 000,00           | 7 294,90            | 40,53%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 520 000,00          | 309 170,56          | 59,46%        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 28,00               | 27,25               | 97,32%        |
| <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                         | <b>655 800,00</b>   | <b>314 427,06</b>   | <b>47,95%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 700,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 363 400,00          | 135 084,46          | 37,17%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 6 630,00            | 6 623,29            | 99,90%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 64 900,00           | 23 885,00           | 36,80%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 9 100,00            | 3 142,10            | 34,53%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 500,00            | 527,84              | 7,04%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 150 000,00          | 116 474,01          | 77,65%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 11 000,00           | 2 990,00            | 27,18%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 900,00            | 2 593,98            | 43,97%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 700,00            | 1 092,24            | 29,52%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 895,00            | 50,14               | 2,65%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00            | 62,00               | 6,20%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 28 775,00           | 21 582,00           | 75,00%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 200,00            | 320,00              | 26,67%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>153 600,00</b>   | <b>67 019,38</b>    | <b>43,63%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 36 300,00           | 5 150,00            | 14,19%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 16 000,00           | 6 162,71            | 38,52%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 101 300,00          | 55 706,67           | 54,99%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>2 718 810,03</b> | <b>1 138 355,37</b> | <b>41,87%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 11 300,00           | 50,85               | 0,45%         |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |               |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 870 600,00          | 400 284,36        | 45,98%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63 900,00           | 60 045,51         | 93,97%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158 600,00          | 79 753,88         | 50,29%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 500,00           | 7 060,10          | 31,38%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219 899,72          | 5 962,66          | 2,71%         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 171 400,00        | 491 831,16        | 41,99%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 771,24           | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 600,00            | 520,00            | 32,50%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73 151,07           | 21 442,35         | 29,31%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 400,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 988,00           | 21 744,00         | 75,01%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 700,00            | 480,00            | 10,21%        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 49 180,50         | 98,36%        |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>534 826,00</b>   | <b>234 010,03</b> | <b>43,75%</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248 200,00          | 100 570,50        | 40,52%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 600,00            | 1 473,48          | 40,93%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215 300,00          | 92 409,77         | 42,92%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 940,00           | 11 925,98         | 99,88%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 900,00           | 17 863,26         | 44,77%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 800,00            | 2 502,04          | 43,14%        |
|  |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 686,00            | 7 265,00          | 75,01%        |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 654 473,00</b> | <b>772 776,86</b> | <b>46,71%</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205 500,00          | 83 612,60         | 40,69%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 900,00           | 5 527,28          | 39,76%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 096 500,00        | 486 288,38        | 44,35%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 380,00           | 60 339,46         | 99,93%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 200,00          | 90 655,11         | 45,28%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 400,00           | 11 331,03         | 39,90%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00              | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700,00              | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 693,00           | 35 023,00         | 75,01%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 800,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  | <b>80152</b> |      | <b>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</b> | <b>293 339,00</b>   | <b>132 476,97</b> | <b>45,16%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 000,00           | 355,07            | 0,83%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186 900,00          | 90 175,35         | 48,25%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 850,00           | 16 842,45         | 99,96%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 200,00           | 17 966,38         | 51,04%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 100,00            | 2 494,72          | 48,92%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 189,00            | 4 643,00          | 75,02%        |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>161 839,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 667,57            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 229,07              | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,68               | 0,00              | 0,00%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 338,60            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 150 569,60          | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>80178</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>154 423,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 154 423,91          | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>196 418,43</b>   | <b>52 697,49</b>    | <b>26,83%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 42 200,00           | 800,00              | 1,90%         |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 377,19            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 49 000,00           | 16 249,58           | 33,16%        |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 541,24           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 523,89              | 13,10%        |
|            |              | 4221 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 300,00            | 1 732,17            | 75,31%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 184,50              | 6,15%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 400,00           | 16 901,45           | 61,68%        |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 1 305,90            | 6,53%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>866 335,31</b>   | <b>284 674,34</b>   | <b>32,86%</b> |
|            | <b>85132</b> |      | <b>Inspekcja Sanitarna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 42 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>    | <b>39 650,00</b>    | <b>66,08%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 39 650,00           | 66,08%        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>48 600,00</b>    | <b>13 739,41</b>    | <b>28,27%</b> |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 2 999,51            | 59,99%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            | 1 047,41            | 14,96%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 674,49              | 26,98%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 100,00           | 9 018,00            | 26,45%        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>705 735,31</b>   | <b>231 284,93</b>   | <b>32,77%</b> |
|            |              | 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           | 30 900,00           | 100,00%       |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 144 100,00          | 106 100,00          | 73,63%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 1 046,52            | 20,93%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 83 000,00           | 29 470,00           | 35,51%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 5 510,70            | 68,88%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 700,00           | 7 375,13            | 31,12%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00           | 2 709,05            | 24,63%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 229 135,31          | 46 101,77           | 20,12%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 289,65              | 19,31%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 60,16               | 4,01%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 204,00              | 68,00%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 158 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>9 451 119,54</b> | <b>5 297 898,50</b> | <b>56,06%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b> | <b>662 370,60</b>   | <b>66,24%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 000 000,00        | 662 370,60          | 66,24%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 64 100,00         | 35 488,76         | 55,36%        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 64 100,00         | 35 488,76         | 55,36%        |
|     | 85214 |      | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                     | 933 600,00        | 438 363,29        | 46,95%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 933 600,00        | 438 363,29        | 46,95%        |
|     | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                              | 1 037 009,24      | 492 082,85        | 47,45%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 030 589,05      | 486 082,85        | 47,17%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6 420,19          | 6 000,00          | 93,46%        |
|     | 85216 |      | <i>Zasilki stałe</i>                                                                                                                                                                     | 485 700,00        | 414 691,64        | 85,38%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 485 700,00        | 414 691,64        | 85,38%        |
|     | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                         | 2 809 848,30      | 1 784 146,80      | 63,50%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 19 000,00         | 1 532,65          | 8,07%         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 840,48          | 4 176,00          | 71,50%        |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 14 871,52         | 14 871,52         | 100,00%       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 876 200,00      | 1 062 777,70      | 56,65%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                           | 146 200,00        | 146 197,96        | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 329 000,00        | 207 053,13        | 62,93%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                    | 36 300,00         | 21 530,05         | 59,31%        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                         | 6 000,00          | 3 342,00          | 55,70%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 7 847,00          | 98,09%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 77 567,26         | 74 835,67         | 96,48%        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 480,51            | 48,05%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 52 000,00         | 36 399,36         | 70,00%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 30 000,00         | 27 115,82         | 90,39%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 4 000,00          | 3 129,00          | 78,23%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 100 619,04        | 100 573,24        | 99,95%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 20 000,00         | 9 196,37          | 45,98%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 7 000,00          | 3 348,89          | 47,84%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 15 250,00         | 11 693,93         | 76,68%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 48 000,00         | 37 000,00         | 77,08%        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 412,00          | 4 412,00          | 100,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 8 588,00          | 6 634,00          | 77,25%        |
|     | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                             | 1 170 712,00      | 740 499,15        | 63,25%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 6 500,00          | 5 745,94          | 88,40%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 818 583,81        | 485 802,98        | 59,35%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                           | 62 940,00         | 62 933,50         | 99,99%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 117 162,86        | 95 675,00         | 81,66%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                    | 20 233,33         | 10 350,64         | 51,16%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 15 500,00         | 13 686,00         | 88,30%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 1 235,90          | 41,20%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 86 692,00         | 32 092,00         | 37,02%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 11 000,00         | 10 977,19         | 99,79%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 29 100,00         | 22 000,00         | 75,60%        |
|     | 85230 |      | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                                                       | 1 223 000,00      | 417 445,95        | 34,13%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 223 000,00      | 417 445,95        | 34,13%        |
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                             | 727 150,00        | 312 809,46        | 43,02%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 350,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 387 000,00        | 174 270,84        | 45,03%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 123 300,00        | 26 803,13         | 21,74%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                           | 3 200,00          | 3 093,64          | 96,68%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 21 340,00         | 5 723,70          | 26,82%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                    | 2 700,00          | 340,48            | 12,61%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 14 840,00         | 10 521,00         | 70,90%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 25 800,00         | 13 471,99         | 52,22%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00         | 5 588,85          | 27,94%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 100 720,00        | 67 923,00         | 67,44%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 000,00          | 572,83            | 28,64%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 5 900,00          | 4 500,00          | 76,27%        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 20 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>833 155,93</b> | <b>122 920,79</b> | <b>14,75%</b> |
|     | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                             | <i>833 155,93</i> | <i>122 920,79</i> | <i>14,75%</i> |
|     |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1 796,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 2 081,81          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 61 044,00         | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 88 000,00         | 48 475,00         | 55,09%        |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 223 723,95        | 12 733,01         | 5,69%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 10 224,20            | 27,78                | 0,27%         |
|            |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 2 771,74             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 228,26               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 58 502,53            | 2 704,45             | 4,62%         |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 786,33             | 59,64                | 3,34%         |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 5 705,98             | 592,30               | 10,38%        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 250,50               | 2,83                 | 1,13%         |
|            |              | 4137 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                 | 1 373,55             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 60 174,78            | 7 662,81             | 12,73%        |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 3 002,54             | 520,19               | 17,32%        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 36 460,92            | 665,17               | 1,82%         |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 14 053,82            | 39,13                | 0,28%         |
|            |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 15 488,89            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 911,11               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 1 250,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 209 941,10           | 47 647,67            | 22,70%        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 17 549,92            | 989,21               | 5,64%         |
|            |              | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 554,35               | 131,84               | 23,78%        |
|            |              | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 45,65                | 10,84                | 23,75%        |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 13 193,50            | 442,48               | 3,35%         |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1 086,50             | 36,44                | 3,35%         |
|            |              | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 204,00               | 180,00               | 88,24%        |
|            |              | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 750,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>1 850 100,00</b>  | <b>871 848,52</b>    | <b>47,12%</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                           | <b>1 526 400,00</b>  | <b>699 174,61</b>    | <b>45,81%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                        | 95 600,00            | 12 094,70            | 12,65%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 069 200,00         | 472 015,89           | 44,15%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 75 655,00            | 72 101,19            | 95,30%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 201 800,00           | 93 012,14            | 46,09%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 28 700,00            | 10 684,09            | 37,23%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 1 550,00             | 260,00               | 16,77%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1 300,00             | 83,60                | 6,43%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 51 895,00            | 38 923,00            | 75,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 700,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                         | <b>8 300,00</b>      | <b>908,00</b>        | <b>10,94%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 2 700,00             | 770,00               | 28,52%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 500,00               | 138,00               | 27,60%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>290 000,00</b>    | <b>146 370,91</b>    | <b>50,47%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 290 000,00           | 146 370,91           | 50,47%        |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>25 400,00</b>     | <b>25 395,00</b>     | <b>99,98%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 25 400,00            | 25 395,00            | 99,98%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>28 449 090,39</b> | <b>17 172 360,28</b> | <b>60,36%</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>15 799 800,00</b> | <b>9 668 180,25</b>  | <b>61,19%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 15 460 370,00        | 9 525 346,92         | 61,61%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 214 200,00           | 79 733,85            | 37,22%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 18 000,00            | 11 251,28            | 62,51%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 40 500,00            | 12 544,37            | 30,97%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 5 700,00             | 1 348,49             | 23,66%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 18 000,00            | 1 902,05             | 10,57%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 500,00               | 110,00               | 22,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 30 000,00            | 29 888,37            | 99,63%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 2 500,00             | 813,91               | 32,56%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 1 500,00             | 13,38                | 0,89%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 1 000,00             | 178,91               | 17,89%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 5 530,00             | 4 200,00             | 75,95%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 2 000,00             | 848,72               | 42,44%        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>10 860 600,00</b> | <b>6 885 122,12</b>  | <b>63,40%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 9 852 760,00         | 6 329 016,13         | 64,24%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 272 300,00           | 139 466,38           | 51,22%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 800,00            | 25 722,28           | 99,70%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 652 100,00           | 348 023,95          | 53,37%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 7 300,00             | 4 903,12            | 67,17%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 1 202,14            | 15,03%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 199,78              | 9,99%         |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 340,00             | 5 600,00            | 76,29%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 901,40              | 90,14%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 410,39</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 410,39             | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 142 780,00</b>  | <b>167 644,40</b>   | <b>14,67%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 350,00             | 2 339,60            | 99,56%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 851 400,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192 700,00           | 106 525,73          | 55,28%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 300,00            | 18 297,46           | 99,99%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 950,00            | 15 455,35           | 49,94%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 3 300,00             | 1 495,92            | 45,33%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 3 207,91            | 45,83%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 000,00            | 6 157,84            | 55,98%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 500,00            | 7 736,19            | 73,68%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 570,33              | 38,02%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00             | 2 158,07            | 23,98%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 780,00             | 3 700,00            | 77,41%        |
|            | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>108 000,00</b>    | <b>39 900,00</b>    | <b>36,94%</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 108 000,00           | 39 900,00           | 36,94%        |
|            | <b>85506</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>28 800,00</b>     | <b>14 400,00</b>    | <b>50,00%</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 28 800,00            | 14 400,00           | 50,00%        |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>370 000,00</b>    | <b>312 241,35</b>   | <b>84,39%</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370 000,00           | 312 241,35          | 84,39%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>136 700,00</b>    | <b>84 872,16</b>    | <b>62,09%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136 700,00           | 84 872,16           | 62,09%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 253 216,87</b> | <b>4 841 072,56</b> | <b>39,51%</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>387 000,00</b>    | <b>165 131,93</b>   | <b>42,67%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00           | 134 131,93          | 38,32%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 000,00            | 31 000,00           | 100,00%       |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 000 000,00</b>  | <b>2 499 906,22</b> | <b>50,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 000,00            | 49 947,03           | 52,58%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00             | 6 040,76            | 67,12%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 000,00            | 9 520,51            | 50,11%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 1 328,04            | 44,27%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 4 179,20            | 41,79%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 900,00              | 30,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 853 000,00         | 2 425 359,18        | 49,98%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 560,00              | 56,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00               | 365,84              | 73,17%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 1 705,66            | 68,23%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>829 800,00</b>    | <b>304 748,22</b>   | <b>36,73%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 5 430,36            | 27,15%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 10 394,51           | 41,58%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 780 000,00           | 288 923,35          | 37,04%        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>387 715,74</b>    | <b>113 405,13</b>   | <b>29,25%</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 100 325,15          | 22 446,02           | 22,37%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 579,85              | 57,99%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 286 390,59          | 90 379,26           | 31,56%        |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                               | <b>1 568 633,00</b> | <b>113 154,05</b>   | <b>7,21%</b>  |
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 128 000,00          | 71 500,00           | 55,86%        |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 68 311,00           | 30 096,00           | 44,06%        |
|  |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 12 000,00           | 5 146,43            | 42,89%        |
|  |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 2 100,00            | 737,34              | 35,11%        |
|  |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 200,00           | 810,40              | 7,95%         |
|  |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 800,00            | 390,98              | 21,72%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00           | 3 542,40            | 17,71%        |
|  |              | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 835 635,00          | 692,75              | 0,08%         |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 257 587,00          | 237,75              | 0,09%         |
|  |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 194 225,00          | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 38 775,00           | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>40,00%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 000,00           | 18 000,00           | 40,00%        |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                           | <b>2 290 000,00</b> | <b>1 009 096,54</b> | <b>44,07%</b> |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 900 000,00        | 843 210,43          | 44,38%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 370 000,00          | 158 886,11          | 42,94%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00           | 7 000,00            | 35,00%        |
|  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                               | <b>22 572,47</b>    | <b>1 905,18</b>     | <b>8,44%</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 400,00            | 1 005,18            | 41,88%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 172,47           | 900,00              | 4,46%         |
|  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                        | <b>60 000,00</b>    | <b>15 982,40</b>    | <b>26,64%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00           | 15 982,40           | 26,64%        |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 662 495,66</b> | <b>599 742,89</b>   | <b>36,07%</b> |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       |
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 18 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 424 650,00          | 267 974,60          | 63,10%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 81 000,00           | 74 397,66           | 91,85%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 77 000,00           | 47 729,29           | 61,99%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 10 000,00           | 3 387,87            | 33,88%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 25 000,00           | 6 398,00            | 25,59%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 53 495,66           | 35 664,69           | 66,67%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 5 059,04            | 33,73%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 23 000,00           | 1 086,40            | 4,72%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 52 350,00           | 18 245,36           | 34,85%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 500,00              | 369,42              | 73,88%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 000,00            | 737,02              | 36,85%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 133 000,00          | 114 195,38          | 85,86%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 17 000,00           | 10 860,86           | 63,89%        |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 199 500,00          | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 385 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 128 000,00          | 10 137,30           | 7,92%         |
|  | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>6 924 938,60</b> | <b>2 198 529,82</b> | <b>31,75%</b> |
|  | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>2 487 938,60</b> | <b>1 238 379,67</b> | <b>49,78%</b> |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 170 000,00        | 1 213 660,00        | 55,93%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 96 938,60           | 19 197,67           | 19,80%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 15 000,00           | 3 707,00            | 24,71%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 000,00           | 1 815,00            | 5,19%         |
|  |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 171 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>1 390 000,00</b> | <b>747 900,00</b>   | <b>53,81%</b> |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 390 000,00        | 747 900,00          | 53,81%        |
|  | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                     | <b>580 000,00</b>   | <b>112 360,00</b>   | <b>19,37%</b> |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 420 000,00          | 112 360,00          | 26,75%        |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |               |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 160 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>92120</b>          |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>385 000,00</b>     | <b>57 000,00</b>     | <b>14,81%</b> |
|                       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 385 000,00            | 57 000,00            | 14,81%        |
| <b>92195</b>          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 082 000,00</b>   | <b>42 890,15</b>     | <b>2,06%</b>  |
|                       | 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              | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 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                                                                                                                                                                                             | 15 000,00             | 1 116,00             | 7,44%         |
|                       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00             | 1 000,00             | 5,00%         |
|                       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 695 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 644 023,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 595 977,00            | 2 874,15             | 0,48%         |
|                       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 60 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b>            |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 747 998,25</b>   | <b>1 623 619,90</b>  | <b>59,08%</b> |
| <b>92601</b>          |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 683 200,00</b>   | <b>1 185 465,58</b>  | <b>70,43%</b> |
|                       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 25 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 2 000,00              | 1 812,76             | 90,64%        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 200,00              | 312,16               | 3,81%         |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 200,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 700,00             | 6 691,00             | 35,78%        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 100,00             | 5 765,10             | 15,97%        |
|                       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 200,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 21 000,00             | 7 448,88             | 35,47%        |
|                       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 300,00             | 8 389,32             | 51,47%        |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 700,00             | 1 431,36             | 5,57%         |
|                       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 200,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 1 400 000,00          | 1 141 315,00         | 81,52%        |
|                       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 105 000,00            | 12 300,00            | 11,71%        |
| <b>92605</b>          |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>476 700,00</b>     | <b>247 373,74</b>    | <b>51,89%</b> |
|                       | 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             | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 198 000,00            | 156 000,00           | 78,79%        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 600,00              | 804,19               | 8,38%         |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 400,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 54 500,00             | 33 712,74            | 61,86%        |
|                       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 57 000,00             | 18 286,48            | 32,08%        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00             | 478,33               | 4,78%         |
|                       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00              | 2 472,10             | 49,44%        |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 83 500,00             | 34 681,21            | 41,53%        |
|                       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 700,00              | 938,69               | 16,47%        |
| <b>92695</b>          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>588 098,25</b>     | <b>190 780,58</b>    | <b>32,44%</b> |
|                       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 180 000,00            | 100 000,00           | 55,56%        |
|                       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 80 000,00             | 73 540,79            | 91,93%        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 298,25             | 3 801,74             | 9,67%         |
|                       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00             | 11 347,05            | 23,16%        |
|                       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 235 800,00            | 2 091,00             | 0,89%         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>161 767 736,14</b> | <b>67 208 237,87</b> | <b>41,55%</b> |

**Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 roku**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonanie |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5           |
| 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 000,00         | 4 058,00      | 81,16%      |
| 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 | 87 000,00        | 30 900,00     | 35,52%      |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 980 000,00     | 2 073 920,00  | 52,11%      |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 6 183 300,00     | 3 007 162,51  | 48,63%      |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 563 500,00       | 403 500,00    | 71,61%      |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 322 467,57       | 155 800,00    | 48,31%      |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                   | 30 000,00        | 9 739,74      | 32,47%      |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 300 000,00       | 9 321,21      | 3,11%       |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 097 612,80     | 252 169,03    | 22,97%      |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 796,00         | 0,00          | 0,00%       |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 081,81         | 0,00          | 0,00%       |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 798 950,00       | 414 002,57    | 51,82%      |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 61 044,00        | 0,00          | 0,00%       |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 95 000,00        | 88 540,79     | 93,20%      |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 230 259,53    | 17 789 393,62 | 58,85%      |
| 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 102 871,52       | 63 346,52     | 61,58%      |
| 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 315 400,00       | 171 765,91    | 54,46%      |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 35 252 644,20    | 16 924 353,69 | 48,01%      |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 223 723,95       | 12 733,01     | 5,69%       |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 673,04         | 3 836,52      | 50,00%      |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 80 892,24        | 31 302,30     | 38,70%      |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 2 683 642,00     | 2 545 736,75  | 94,86%      |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 2 771,74         | 0,00          | 0,00%       |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 228,26           | 0,00          | 0,00%       |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 55 000,00        | 15 805,18     | 28,74%      |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 105 943,77     | 3 570 528,71  | 50,25%      |

|      |                                                                                                   |               |              |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 377,19      | 0,00         | 0,00%  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 58 502,53     | 2 704,45     | 4,62%  |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 318,92      | 659,46       | 50,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 14 191,57     | 5 408,69     | 38,11% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 940 988,80    | 360 772,76   | 38,34% |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 200,00        | 0,00         | 0,00%  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 5 705,98      | 592,30       | 10,38% |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 188,04        | 94,02        | 50,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 2 408,22      | 769,03       | 31,93% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                | 200 800,00    | 120 360,92   | 59,94% |
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                | 1 373,55      | 0,00         | 0,00%  |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 150 000,00    | 54 191,00    | 36,13% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 585 775,85    | 263 085,72   | 44,91% |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 200,00      | 0,00         | 0,00%  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 60 174,78     | 7 662,81     | 12,73% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 002,54      | 520,19       | 17,32% |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 70 000,00     | 26 796,69    | 38,28% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 890 065,05  | 1 026 337,56 | 35,51% |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 541,24     | 0,00         | 0,00%  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 36 460,92     | 665,17       | 1,82%  |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 200,00     | 810,40       | 7,95%  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 853,82     | 430,11       | 2,71%  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 1 262 100,00  | 526 454,57   | 41,71% |
| 4221 | Zakup środków żywności                                                                            | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%  |
| 4227 | Zakup środków żywności                                                                            | 15 488,89     | 0,00         | 0,00%  |
| 4229 | Zakup środków żywności                                                                            | 911,11        | 0,00         | 0,00%  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 436 069,60    | 126 578,22   | 29,03% |
| 4260 | Zakup energii                                                                                     | 4 397 700,00  | 2 029 531,05 | 46,15% |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 982 471,24  | 693 822,52   | 35,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 68 650,00     | 22 060,90    | 32,14% |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 250,00      | 0,00         | 0,00%  |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 958 647,08 | 6 131 787,43 | 47,32% |
| 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00     | 1 305,90     | 6,53%  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 709 983,61    | 228 148,57   | 32,13% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 835 635,00    | 692,75       | 0,08%  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 522 060,26    | 87 087,48    | 16,68% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 160 000,00  | 725 979,93   | 62,58% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 186 000,00    | 84 982,57    | 45,69% |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 554,35        | 131,84       | 23,78% |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 45,65         | 10,84        | 23,75% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 800,00      | 0,00         | 0,00%  |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 627 600,00    | 272 348,15   | 43,40% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 124 262,00    | 47 071,78    | 37,88% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 13 193,50     | 442,48       | 3,35%  |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 052,64      | 159,85       | 15,19% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 409,86      | 85,55        | 6,07%  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 6 000,00      | 1 140,15     | 19,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 462 605,71  | 1 244 950,37 | 85,12% |
| 4437 | Różne opłaty i składki                                                                            | 204,00        | 180,00       | 88,24% |
| 4439 | Różne opłaty i składki                                                                            | 750,00        | 0,00         | 0,00%  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 704 863,00  | 1 270 077,65 | 74,50% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 34 912,00     | 7 139,35     | 20,45% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 90 000,00     | 78 560,52    | 87,29% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 54 900,00     | 11 977,78    | 21,82% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 170 000,00    | 46 279,00    | 27,22% |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 190 000,00    | 37 634,40    | 19,81% |

|                       |                                                                                                                                                                           |                       |                      |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 4600                  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                         | 120 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 4610                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 63 800,00             | 25 414,20            | 39,83%        |
| 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 224 740,00            | 99 861,32            | 44,43%        |
| 4708                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 477,36                | 476,31               | 99,78%        |
| 4709                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 146,64                | 146,32               | 99,78%        |
| 4780                  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                   | 28,00                 | 27,25                | 97,32%        |
| 4810                  | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 661 512,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6010                  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                               | 1 400 000,00          | 1 141 315,00         | 81,52%        |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 22 371 432,91         | 1 253 810,80         | 5,60%         |
| 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 6 275 189,29          | 0,00                 | 0,00%         |
| 6058                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 194 225,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 671 193,11          | 39 199,77            | 1,47%         |
| 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 1 268 500,00          | 502 493,25           | 39,61%        |
| 6067                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 59 330,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6069                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 10 470,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6170                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                      | 17 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6220                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 433 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6300                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 300 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 6570                  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 385 000,00            | 57 000,00            | 14,81%        |
| 8110                  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 1 600 000,00          | 959 735,86           | 59,98%        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                                                                                                                                                                           | <b>161 767 736,14</b> | <b>67 208 237,87</b> | <b>41,55%</b> |

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

| L.p. | K/N | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                    |                            |                |                                  |                                       | Wydatki zrealizowane na 30.06.2019 |                                                          |
|------|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |     |       |          |      |                                                                                                                                                |                         | rok budżetowy 2019<br>(8=9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                |                                  |                                       |                                    |                                                          |
|      |     |       |          |      |                                                                                                                                                |                         |                                      | dochody własne jst         | A.<br>B.<br>C. | kredyty<br>pożyczki<br>obligacje | środki pochodzące z<br>innych źródeł* |                                    | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.f.p. |
| 1    | 2   | 3     | 4        | 5    | 6                                                                                                                                              | 7                       | 8                                    | 9                          | 10             | 11                               | 12                                    | 13                                 |                                                          |
| 1.   | K   | 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice | 7 020 000,00            | 300 000,00                           | 0,00                       | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>300 000,00       | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00                                                     |
| 2.   | N   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią                                                                                                    | 100 000,00              | 100 000,00                           | 0,00                       | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>100 000,00       | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 297,10                                                   |
| 3.   | N   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią                                                                                           | 100 000,00              | 100 000,00                           | 0,00                       | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>100 000,00       | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 193,60                                                   |
| 4.   | K   | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią                                                                           | 11 515 000,00           | 5 673 300,00                         | 23 300,00                  | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>5 650 000,00     | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 1 128 456,25                                             |
| 5.   | N   | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie projektu drogi gminnej Karnowo-Chrzastowo                                                                                            | 23 750,00               | 23 750,00                            | 23 750,00                  | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00             | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00                                                     |
| 6.   | N   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi gminnej w sołectwie Małocin                                                                                                       | 10 000,00               | 10 000,00                            | 10 000,00                  | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00             | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00                                                     |
| 7.   | N   | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, działka nr 295 w Olszewce                                                                             | 30 000,00               | 30 000,00                            | 30 000,00                  | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00             | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00                                                     |
| 8.   | N   | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin – dokumentacja projektowa                                                                 | 23 000,00               | 23 000,00                            | 23 000,00                  | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00             | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 9,30                                                     |
| 9.   | N   | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja dróg wiejskich w miejscowości Janowo                                                                                              | 10 000,00               | 10 000,00                            | 10 000,00                  | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00             | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00                                                     |
| 10.  | N   | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa - opracowanie dokumentacji technicznej                      | 110 000,00              | 110 000,00                           | 10 000,00                  | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>100 000,00       | A.<br>B.<br>C.                        | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00                                                     |

|     |   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |            |                                     |                                       |      |       |
|-----|---|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-------|
| 11. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                      | 117 000,00   | 117 000,00   | 17 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 100 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 12. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                      | 46 000,00    | 46 000,00    | 6 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 40 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 13. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                         | 80 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 14. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy                                                                                                                                   | 200 000,00   | 200 000,00   | 50 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 150 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 15. | N | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią                                                                                                        | 148 200,00   | 148 200,00   | 105 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 43 200,00<br>C. 0,00    | 0,00 | 28,00 |
| 16. | N | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 17. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Paterek                                                                                                                                                              | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 18. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg osiedlowych w Chrzastowie, gmina Nakło nad Notecią                                                                                                                                           | 950 000,00   | 950 000,00   | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 950 000,00<br>C. 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 19. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej                                              | 144 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 20. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią                                                                                                                     | 101 000,00   | 95 000,00    | 95 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 21. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                                            | 140 000,00   | 126 006,00   | 126 006,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 22. | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią                                                                                                             | 4 736 000,00 | 2 845 433,00 | 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 500 000,00 | A. 2 325 433,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 23. | N | 600 | 60016 | 6050 | 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 | 3 653 000,00 | 2 193 743,00 | 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 380 000,00 | A. 1 793 743,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00 | 0,00  |

|     |   |     |       |              |                                                                                                                                                                            |              |              |            |                                     |                                       |              |           |
|-----|---|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 24. | N | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią                                                                           | 355 000,00   | 145 000,00   | 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 125 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | 1 088,55  |
| 25. | K | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz                                       | 4 476 000,00 | 1 695 000,00 | 5 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 330 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 1 360 000,00 | 0,00      |
| 26. | N | 600 | 60078 | 6050         | 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                   | 770 880,00   | 770 880,00   | 55 880,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 200 000,00 | A. 515 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00         | 19 456,00 |
| 27. | N | 600 | 60078 | 6050         | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C                                     | 1 767 330,00 | 1 767 330,00 | 202 330,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 240 000,00 | A. 1 325 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 28. | N | 600 | 60078 | 6050         | Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447                                                                                   | 614 124,00   | 614 124,00   | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 614 124,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 29. | N | 600 | 60078 | 6050         | Odbudowa drogi gminnej nr 090322C relacji Występ - Chobielin od km 0+630 do km 1+000                                                                                       | 537 943,00   | 537 943,00   | 30 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 507 943,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 30. | N | 600 | 60078 | 6050         | 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 Rozwaryn łączących się z drogą powiatową nr 1921C           | 990 000,00   | 990 000,00   | 220 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 30 000,00  | A. 740 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 31. | N | 600 | 60078 | 6050         | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C                                       | 940 000,00   | 940 000,00   | 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 200 000,00 | A. 720 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 32. | N | 600 | 60078 | 6050         | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C                                       | 330 000,00   | 330 000,00   | 30 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 50 000,00  | A. 250 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 33. | N | 600 | 60078 | 6050         | Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C | 585 000,00   | 585 000,00   | 35 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 100 000,00 | A. 450 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00         | 0,00      |
| 34. | N | 600 | 60095 | 6050         | Budowa chodnika na ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią                                                                                                                        | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | 1 722,00  |
| 35. | N | 600 | 60095 | 6050         | Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                          | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | 0,00      |

|     |   |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |           |                                       |                               |              |           |
|-----|---|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 36. | K | 600 | 60095 | 6057<br>6059 | Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną                                                                                                                                                                                      | 11 168 000,00 | 5 250 000,00 | 5 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 1 520 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 3 725 000,00 | 26 188,32 |
| 37. | N | 700 | 70005 | 6050         | 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 | 105 000,00    | 105 000,00   | 5 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 100 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 38. | N | 700 | 70005 | 6050         | Modernizacja nieruchomości gminnej zlokalizowanej przy ulicy Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 39. | N | 700 | 70005 | 6050         | Rozbiórka budynku gminnego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 13/144 w miejscowości Potulice                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 40. | N | 700 | 70005 | 6060         | Nabycie nieruchomości położonych w Paterku numer ewidencyjny 384/3, 386/3, 389/10                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 50 000,00    | 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 40 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 41. | N | 700 | 70005 | 6060         | Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią - przebudowa ulicy Młyńskiej                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00     | 30 000,00    | 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 20 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 3 793,24  |
| 42. | N | 700 | 70005 | 6060         | Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 585 680,00  | 100 000,00   | 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 90 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 43. | N | 700 | 70005 | 6060         | Nabycie nieruchomości położonej w Paterku działka numer 542/4                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 44. | N | 700 | 70005 | 6060         | Nabycie nieruchomości położonej w Ślesinie działka numer 610/1                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00     | 16 000,00    | 16 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 45. | N | 700 | 70005 | 6060         | Nabycie nieruchomości położonej w Bielawach działka numer 2/54                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00     | 35 000,00    | 5 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 30 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 46. | N | 700 | 70005 | 6060         | Nabycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Nakle nad Notecią przy ulicy Dworcowej 3                                                                                                                                                                                                                                  | 328 000,00    | 328 000,00   | 8 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 320 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 47. | N | 700 | 70095 | 6050         | 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                                                                                                                                | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00         | 0,00      |

|     |   |     |       |              |                                                                                                                                          |              |            |            |                                     |                               |            |            |
|-----|---|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 48. | K | 750 | 75023 | 6057<br>6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                           | 189 607,40   | 189 607,40 | 28 441,11  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 161 166,29 | 0,00       |
| 49. | N | 750 | 75023 | 6060         | Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią                                                                       | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 50. | N | 750 | 75023 | 6060         | Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią                                                                     | 195 000,00   | 195 000,00 | 195 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 193 500,00 |
| 51. | N | 750 | 75023 | 6067<br>6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej                                                                        | 69 800,00    | 69 800,00  | 10 470,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 59 330,00  | 0,00       |
| 52. | N | 754 | 75405 | 6170         | Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią                                           | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 53. | N | 754 | 75412 | 6050         | Modernizacja posadzki w OSP Suchary                                                                                                      | 13 500,00    | 13 500,00  | 13 500,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 54. | K | 754 | 75416 | 6050         | Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią                                                                           | 314 000,00   | 80 000,00  | 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 60 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 5 289,00   |
| 55. | N | 754 | 75495 | 6050         | Wykonanie monitoringu w sołectwie Potulice                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 15 000,00  |
| 56. | N | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią                                      | 120 000,00   | 120 000,00 | 10 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 110 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 2 500,00   |
| 57. | N | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Występie                                                                  | 70 000,00    | 70 000,00  | 10 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 60 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 58. | N | 801 | 80101 | 6050         | Przebudowa instalacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnic w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią | 27 000,00    | 27 000,00  | 27 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 27 000,00  |
| 59. | N | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja pomieszczeń zaplecza „Orlik” przy Zespole Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią                                   | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 3 075,00   |
| 60. | K | 801 | 80101 | 6050         | Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku                | 7 665 000,00 | 61 000,00  | 61 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|     |   |     |       |      |                                                                                                                                              |            |            |           |                                     |                                     |      |            |
|-----|---|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------------|
| 61. | N | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przyszłokolejnej infrastruktury sportowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej                                           | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 62. | N | 801 | 80101 | 6050 | Zainstalowanie układu sterowania i kompensacji mocy pojemnościowej w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią        | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 63. | N | 801 | 80101 | 6060 | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku                                                                         | 300 000,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 290 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 242 019,53 |
| 64. | N | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku                                    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 65. | N | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyn do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią                             | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 13 999,98  |
| 66. | N | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach                                                                           | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 67. | N | 801 | 80101 | 6060 | Zakup interaktywnych monitorów dotykowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślesinie                                                       | 36 000,00  | 36 000,00  | 11 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 25 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 68. | N | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią                               | 210 000,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 190 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 69. | N | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią                                                            | 92 500,00  | 92 500,00  | 92 500,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 4 305,00   |
| 70. | N | 801 | 80104 | 6060 | Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią                                                                | 30 500,00  | 30 500,00  | 30 500,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 71. | N | 801 | 80148 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią                                  | 50 000,00  | 50 000,00  | 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 40 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 49 180,50  |
| 72. | N | 801 | 80178 | 6050 | Prace wykończeniowe wewnątrz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa) | 154 423,91 | 154 423,91 | 23 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 131 423,91<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 73. | N | 851 | 85132 | 6220 | Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią                                                  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00 | 0,00       |

|     |   |     |       |              |                                                                                                                                                                                      |              |            |            |                                    |                                    |            |           |
|-----|---|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 74. | N | 851 | 85154 | 6050         | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień | 130 000,00   | 130 000,00 | 130 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 75. | N | 851 | 85154 | 6050         | Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień                                                 | 28 000,00    | 28 000,00  | 28 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 76. | N | 852 | 85295 | 6059         | Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Nakle nad Notecią z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie dokumentacji technicznej         | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 77. | N | 900 | 90001 | 6050         | Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Fiołkowej i Kasztanowej w Występie                                                                            | 31 000,00    | 31 000,00  | 31 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 31 000,00 |
| 78. | N | 900 | 90005 | 6058<br>6059 | Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią                                         | 481 000,00   | 233 000,00 | 4 500,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 34 275,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 194 225,00 | 0,00      |
| 79. | N | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bielawy                                                                                                                | 26 000,00    | 26 000,00  | 26 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 80. | N | 900 | 90095 | 6050         | Utwardzenie terenu w Parku 700 lecia w Nakle nad Notecią                                                                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 81. | N | 900 | 90095 | 6050         | Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej                                                                                                   | 75 000,00    | 73 500,00  | 73 500,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 82. | K | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach                                                                                                                  | 1 750 000,00 | 480 000,00 | 5 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 90 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 385 000,00 | 0,00      |
| 83. | N | 900 | 90095 | 6059         | Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie                                                                                                                                    | 23 000,00    | 23 000,00  | 23 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 10 137,30 |
| 84. | N | 900 | 90095 | 6059         | Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie                                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 85. | N | 921 | 92109 | 6220         | Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie                                                                                                                | 55 000,00    | 55 000,00  | 25 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 30 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 86. | N | 921 | 92109 | 6220         | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko                                                                                                                          | 31 000,00    | 31 000,00  | 11 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 20 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00       | 0,00      |

|      |   |     |       |              |                                                                                                                                                          |              |              |            |                                       |                                     |            |              |
|------|---|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 87.  | N | 921 | 92109 | 6220         | Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 10 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 40 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 88.  | N | 921 | 92109 | 6220         | Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią                                                            | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 89.  | N | 921 | 92118 | 6220         | Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka                                                                                                                   | 160 000,00   | 160 000,00   | 110 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 50 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 90.  | K | 921 | 92120 | 6570         | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 1 339 200,00 | 385 000,00   | 185 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 200 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | 57 000,00    |
| 91.  | K | 921 | 92195 | 6057<br>6059 | Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie | 575 000,00   | 350 000,00   | 10 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 210 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 130 000,00 | 217,58       |
| 92.  | N | 921 | 92195 | 6050         | Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury                                                              | 695 000,00   | 695 000,00   | 223 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 250 000,00   | A. 222 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 93.  | K | 921 | 92195 | 6057<br>6059 | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwaryn wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                             | 940 000,00   | 342 000,00   | 22 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 140 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 180 000,00 | 2 000,00     |
| 94.  | K | 921 | 92195 | 6057<br>6059 | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                | 860 000,00   | 282 000,00   | 47 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 50 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 185 000,00 | 656,57       |
| 95.  | K | 921 | 92195 | 6057<br>6059 | Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią                                                                                                           | 207 000,00   | 152 000,00   | 62 977,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 89 023,00  | 0,00         |
| 96.  | K | 921 | 92195 | 6057<br>6059 | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                              | 390 000,00   | 114 000,00   | 24 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 30 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 60 000,00  | 0,00         |
| 97.  | N | 921 | 92195 | 6220         | Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej                                                                    | 405 000,00   | 60 000,00    | 60 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 98.  | N | 926 | 92601 | 6010         | Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią                             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 1 200 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | 1 041 315,00 |
| 99.  | N | 926 | 92601 | 6010         | Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią                                                        | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | 100 000,00   |
| 100. | N | 926 | 92601 | 6050         | Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Krytej Pływalni <i>Naquarius</i> w Nakle nad Notecią                                                                 | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | 12 300,00    |

|               |   |     |       |      |                                                                                                                     |                      |                      |                     |                               |                                    |                     |                     |
|---------------|---|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 101.          | N | 926 | 92695 | 6050 | Budowa oświetlenia na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią        | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00           | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00                | 738,00              |
| 102.          | N | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska treningowego do koszykówki, siłowni plenerowej oraz placu do Street Workout w Występie                | 24 700,00            | 24 700,00            | 24 700,00           | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00                | 0,00                |
| 103.          | N | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią                                      | 13 277 650,00        | 86 100,00            | 86 100,00           | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00                | 1 353,00            |
| 104.          | N | 926 | 92695 | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 301/1 w miejscowości Ślesin | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00           | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | A. 50 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Ogółem</b> |   |     |       |      |                                                                                                                     | <b>87 350 788,31</b> | <b>35 385 340,31</b> | <b>4 284 454,11</b> | <b>13 900 000,00</b>          | <b>10 672 141,91</b>               | <b>6 528 744,29</b> | <b>2 993 818,82</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**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 I półrocze 2019 roku**

w złotych

| Rozdział                                                    | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji     |                     |               | Kwota pomocy finansowej | Wykonanie 30.06.2019r. |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | celowej           | podmiotowej         | przedmiotowej |                         |                        |
| 1                                                           | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                   | 6             | 7                       | 8                      |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |                         |                        |
| 60014                                                       | 6300 | Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią - Lochowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 300 000,00              | 0,00                   |
| 75011                                                       | 2910 | Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 9 321,21               |
| 75023                                                       | 2339 | Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 840,90            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 840,90                 |
| 75095                                                       | 2319 | Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 4 058,00               |
| 85132                                                       | 6220 | Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   |
| 85154                                                       | 2330 | 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                                                       | 2480 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 2 170 000,00        | 0,00          | 0,00                    | 1 213 660,00           |
| 92109                                                       | 6220 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   |
| 92109                                                       | 6220 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   |
| 92109                                                       | 6220 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   |
| 92109                                                       | 6220 | 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                    | 0,00                   |
| 92116                                                       | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 390 000,00        | 0,00          | 0,00                    | 747 900,00             |
| 92118                                                       | 2480 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 420 000,00          | 0,00          | 0,00                    | 112 360,00             |
| 92118                                                       | 6220 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią - Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160 000,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   |
| 92195                                                       | 6220 | 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                    | 0,00                   |
| <b>Ogółem</b>                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>740 440,90</b> | <b>3 980 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>300 000,00</b>       | <b>2 089 658,06</b>    |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |                         |                        |
| 01009                                                       | 2830 | 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                                                       | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 008 800,00        | 0,00          | 0,00                    | 508 396,68             |

|       |      |                                                                                                                                                                                         |            |              |      |      |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------------|
| 80101 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy                                                                         | 0,00       | 623 300,00   | 0,00 | 0,00 | 311 317,26 |
| 80103 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)                                                      | 0,00       | 95 700,00    | 0,00 | 0,00 | 47 584,80  |
| 80103 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)                                                  | 0,00       | 106 400,00   | 0,00 | 0,00 | 52 431,40  |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią                                                            | 0,00       | 897 800,00   | 0,00 | 0,00 | 446 255,72 |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOLA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią                                                     | 0,00       | 793 100,00   | 0,00 | 0,00 | 386 369,24 |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią                                                             | 0,00       | 695 600,00   | 0,00 | 0,00 | 315 322,80 |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią                                                         | 0,00       | 1 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 554 401,42 |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią                                                               | 0,00       | 255 100,00   | 0,00 | 0,00 | 129 461,80 |
| 80106 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce <i>JEZYKI</i> (punkt przedszkolny)                       | 0,00       | 56 300,00    | 0,00 | 0,00 | 30 762,90  |
| 80106 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)          | 0,00       | 82 400,00    | 0,00 | 0,00 | 40 675,39  |
| 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią                                                            | 0,00       | 16 500,00    | 0,00 | 0,00 | 8 527,92   |
| 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOLA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią                                                     | 0,00       | 16 500,00    | 0,00 | 0,00 | 8 527,92   |
| 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią                                                         | 0,00       | 215 200,00   | 0,00 | 0,00 | 83 514,66  |
| 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce                                                                             | 0,00       | 139 300,00   | 0,00 | 0,00 | 76 751,10  |
| 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy                                                                         | 0,00       | 66 200,00    | 0,00 | 0,00 | 6 861,50   |
| 80153 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce                                                                                 | 5 516,03   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 80153 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy                                                                             | 4 151,54   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 85154 | 2360 | 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 | 30 900,00  |
| 85154 | 2820 | 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 | 52 100,00  |
| 85154 | 2820 | 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 | 54 000,00  |
| 85505 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią                                                                  | 108 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 39 900,00  |
| 85506 | 2830 | 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 | 14 400,00  |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |             |             |                     |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 90005         | 2830 | 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.) | 128 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 71 500,00           |
| 90095         | 2820 | 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            |
| 90095         | 2830 | Dotacja celowa na realizację uchwały Nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Naklo nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                                                                                                                                               | 18 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 92120         | 6570 | 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        | 57 000,00           |
| 92195         | 2360 | 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        | 0,00                |
| 92195         | 2820 | 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         | 2360 | Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 92605         | 2820 | Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 156 000,00          |
| 92695         | 2820 | Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 357 967,57</b> | <b>6 183 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 654 362,51</b> |

### 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 997.176,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 82.120.728,68 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 307.100,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 9.122.772,24 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.243.070,44 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.197.786,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 24.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 37.250.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A. – 8.500.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 183.198,13 zł, od pożyczek - 4.937,73 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 771.600,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

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

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 944.576,52
- Spłaty pożyczek – 52.600,00
- Razem – 997.176,52**

Planowane na rok 2019 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.094.353,04 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 800.000,78 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika 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. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 4.431.370,08 zł nie zostaną rozdysponowane w 2019 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.



### Zobowiązania Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 30 czerwca 2019

| Nazwa                        | Kwota zobowiązania    | Dług na 31.12.2018   | Splata w 2019 roku | Dług na 30.06.2019   | Umorzenie   | Splata odsetek w 2019 roku |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|
| Pożyczka WFOŚiGW Toruń       | 350 000,00            | 192 500,00           | 35 000,00          | 157 500,00           | 0,00        | 2 377,45                   |
| Pożyczka WFOŚiGW Toruń       | 176 000,00            | 167 200,00           | 17 600,00          | 149 600,00           | 0,00        | 2 560,28                   |
| Kredyt Bank PKO BP S.A.      | 17 470 000,00         | 7 664 086,08         | 638 673,84         | 7 025 412,24         | 0,00        | 116 280,23                 |
| Kredyt BGK Piła              | 2 868 622,00          | 1 338 691,12         | 95 620,68          | 1 243 070,44         | 0,00        | 14 847,64                  |
| Kredyt Bank PKO BP S.A.      | 4 194 802,00          | 2 237 184,00         | 139 824,00         | 2 097 360,00         | 0,00        | 33 384,73                  |
| Kredyt BS Bydgoszcz          | 2 113 770,00          | 1 268 244,00         | 70 458,00          | 1 197 786,00         | 0,00        | 18 685,53                  |
| Obligacje PKO BP S.A. 2013   | 7 500 000,00          | 6 100 000,00         | 0,00               | 6 100 000,00         | 0,00        | 86 451,00                  |
| Obligacje SGB Bank S.A. 2014 | 13 200 000,00         | 10 500 000,00        | 0,00               | 10 500 000,00        | 0,00        | 138 950,00                 |
| Obligacje PKO BP S.A. 2015   | 6 000 000,00          | 5 000 000,00         | 0,00               | 5 000 000,00         | 0,00        | 62 260,00                  |
| Obligacje PKO BP S.A. 2016   | 6 150 000,00          | 6 150 000,00         | 0,00               | 6 150 000,00         | 0,00        | 86 654,00                  |
| Obligacje Pekao S.A. 2017    | 8 500 000,00          | 8 500 000,00         | 0,00               | 8 500 000,00         | 0,00        | 122 025,00                 |
| Obligacje PKO BP S.A. 2018   | 20 000 000,00         | 20 000 000,00        | 0,00               | 20 000 000,00        | 0,00        | 275 260,00                 |
| Obligacje SGB Bank S.A. 2019 | 14 000 000,00         | 0,00                 | 0,00               | 14 000 000,00        | 0,00        | 0,00                       |
| <b>Razem</b>                 | <b>102 523 194,00</b> | <b>69 117 905,20</b> | <b>997 176,52</b>  | <b>82 120 728,68</b> | <b>0,00</b> | <b>959 735,86</b>          |

**Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 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. Uchwała 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 urealnieniu zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 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.

Budżet po stronie dochodów na plan 146.967.735,36 zł został wykonany w wysokości 73.137.301,06 zł co stanowi 49,76%. Po stronie wydatków na plan 161.767.736,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 67.208.237,87 zł co stanowi 41,55%. Wydatki bieżące na plan 126.382.395,83 zł zostały wykonane w wysokości 64.214.419,05 zł co stanowi 50,81%, a majątkowe na plan 35.385.340,31 zł zostały wykonane w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 82.120.728,68 zł.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych Gminy.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur

przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2019 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów, w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w II półroczu 2019 roku.

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 cz. działki nr 18 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 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 i 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 bieżące),
- Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020 (zadanie bieżące),
- Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice (zadanie inwestycyjne),
- Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej (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 drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2019-2024 na łączną kwotę 17.210.545,60 zł, z czego kwotę 2.481.862,20 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 14.728.683,40 zł - wydatki majątkowe. W ramach planowanych środków zamierza się m.in. realizować zadania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości – 9.067.043,08 zł, których termin realizacji określono w latach 2019-2021, zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o wartości 14.871,52 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020, zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o wartości 1.420.633,00 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020, również zamierza się realizować zadania współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 o wartości 360.000,00 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020. Wydatkowana kwota w wysokości 202.466,38 zł dotyczy zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota 387.727,66 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**  
**Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2019 rok**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie             |                       | 2018 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.) | 2018 rok              | 2019 rok              | Wykonanie 30.06.2019 | Prognoza              |                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016 rok              | 2017 rok              |                                             |                       |                       |                      | 2020 rok              | 2021 rok              |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                     | 4                     | 5                                           | 6                     | 7                     | 8                    | 9                     | 10                    |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>124 895 160,79</b> | <b>137 610 301,64</b> | <b>138 750 342,43</b>                       | <b>144 552 012,73</b> | <b>146 967 735,36</b> | <b>73 137 301,06</b> | <b>149 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>114 719 686,73</b> | <b>131 287 786,07</b> | <b>121 223 400,81</b>                       | <b>131 488 017,54</b> | <b>126 572 844,10</b> | <b>72 404 878,06</b> | <b>130 000 000,00</b> | <b>127 000 000,00</b> |
| 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         | 26 785 951,00         | 13 405 327,00        | 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          | 850 000,00            | 307 968,20           | 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         | 24 087 100,00         | 15 038 020,18        | 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         | 13 495 000,00         | 8 460 089,07         | 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         | 34 749 140,00         | 20 383 168,00        | 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         | 35 616 156,98         | 20 628 897,76        | 35 000 000,00         | 35 000 000,00         |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 175 474,06</b>  | <b>6 322 515,57</b>   | <b>17 526 941,62</b>                        | <b>13 063 995,19</b>  | <b>20 394 891,26</b>  | <b>732 423,00</b>    | <b>19 000 000,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>  |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                         | 622 768,72            | 555 754,83            | 806 000,00                                  | 162 089,63            | 505 500,00            | 23 821,27            | 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         | 19 819 391,26         | 662 962,54           | 18 000 000,00         | 14 000 000,00         |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>119 945 066,00</b> | <b>141 457 749,39</b> | <b>164 389 117,62</b>                       | <b>162 468 520,98</b> | <b>161 767 736,14</b> | <b>67 208 237,87</b> | <b>137 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>106 129 444,33</b> | <b>118 659 352,20</b> | <b>120 765 463,66</b>                       | <b>121 253 638,55</b> | <b>126 382 395,83</b> | <b>64 214 419,05</b> | <b>109 000 000,00</b> | <b>108 000 000,00</b> |
| 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 1 204 914,05          | 1 310 450,46          | 1 400 000,00                                | 1 474 984,74          | 1 600 000,00          | 959 735,86           | 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          | 1 600 000,00          | 959 735,86           | 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                  |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 815 621,67</b>  | <b>22 798 397,19</b>  | <b>43 623 653,96</b>                        | <b>41 214 882,43</b>  | <b>35 385 340,31</b>  | <b>2 993 818,82</b>  | <b>28 000 000,00</b>  | <b>26 000 000,00</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 950 094,79</b>   | <b>-3 847 447,75</b>  | <b>-25 638 775,19</b>                       | <b>-17 916 508,25</b> | <b>-14 800 000,78</b> | <b>5 929 063,19</b>  | <b>12 000 000,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 452 344,23</b>   | <b>19 495 785,98</b>  | <b>33 343 185,19</b>                        | <b>32 343 185,19</b>  | <b>24 325 723,90</b>  | <b>24 325 723,90</b> | <b>3 603 456,96</b>   | <b>5 676 853,04</b>   |
| 4.1.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 5 676 853,04          |
| 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          | 2 202 907,78          | 2 202 907,78         | 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                  |
| <b>5.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 582 653,04</b>   | <b>3 305 153,04</b>   | <b>4 100 953,04</b>                         | <b>4 100 953,04</b>   | <b>5 094 353,04</b>   | <b>997 176,52</b>    | <b>4 194 353,04</b>   | <b>5 676 853,04</b>   |
| 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          | 997 176,52           | 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                  |
| 5.2.        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48 547 954,81</b>  | <b>53 537 061,77</b>  | <b>70 117 905,20</b>                        | <b>69 117 905,20</b>  | <b>78 023 552,16</b>  | <b>82 120 728,68</b> | <b>73 829 199,12</b>  | <b>68 152 346,08</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8.</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1.        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                     | 8 590 242,40          | 12 628 433,87         | 457 937,15                                  | 10 234 378,99         | 190 448,27            | 8 190 459,01         | 21 000 000,00         | 19 000 000,00         |
| 8.2.        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                   | 10 892 586,63         | 23 448 219,85         | 12 801 122,34                               | 22 577 564,18         | 10 516 172,17         | 18 516 182,91        | 24 603 456,96         | 24 676 853,04         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**  
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 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                    |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>134 100 000,00</b> | <b>131 800 000,00</b> | <b>132 000 000,00</b> | <b>133 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>135 000 000,00</b> | <b>135 000 000,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>128 000 000,00</b> | <b>130 000 000,00</b> | <b>132 000 000,00</b> | <b>133 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>135 000 000,00</b> | <b>135 000 000,00</b> |
| 1.1.1.      | dochody 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.      | dochody 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         |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 100 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>127 000 000,00</b> | <b>124 000 000,00</b> | <b>125 000 000,00</b> | <b>126 000 000,00</b> | <b>127 000 000,00</b> | <b>128 000 000,00</b> | <b>130 000 000,00</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>113 000 000,00</b> | <b>114 000 000,00</b> | <b>115 000 000,00</b> | <b>116 000 000,00</b> | <b>117 000 000,00</b> | <b>117 000 000,00</b> | <b>118 000 000,00</b> |
| 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                  |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  | <b>12 000 000,00</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 100 000,00</b>   | <b>7 800 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 624 353,04</b>   | <b>6 615 553,04</b>   | <b>6 489 153,04</b>   | <b>6 511 806,96</b>   | <b>6 770 564,00</b>   | <b>5 140 916,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   |
| 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                  |
| <b>5.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 624 353,04</b>   | <b>6 615 553,04</b>   | <b>6 489 153,04</b>   | <b>6 511 806,96</b>   | <b>6 770 564,00</b>   | <b>5 140 916,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   |
| 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                  |
| 5.2.        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>61 527 993,04</b>  | <b>54 912 440,00</b>  | <b>48 423 286,96</b>  | <b>41 911 480,00</b>  | <b>35 140 916,00</b>  | <b>30 000 000,00</b>  | <b>26 300 000,00</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8.</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1.        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                     | 15 000 000,00         | 16 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 18 000 000,00         | 17 000 000,00         |
| 8.2.        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                   | 21 624 353,04         | 22 615 553,04         | 23 489 153,04         | 23 511 806,96         | 23 770 564,00         | 23 140 916,00         | 20 700 000,00         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**  
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2019 rok

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Prognoza              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2029 rok              | 2030 rok              | 2031 rok              | 2032 rok              | 2033 rok              | 2034 rok              | 2035 rok              |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18                    | 19                    | 20                    | 21                    | 22                    | 23                    | 24                    |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>136 000 000,00</b> | <b>137 000 000,00</b> | <b>138 000 000,00</b> | <b>139 000 000,00</b> | <b>140 000 000,00</b> | <b>141 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>136 000 000,00</b> | <b>137 000 000,00</b> | <b>138 000 000,00</b> | <b>139 000 000,00</b> | <b>140 000 000,00</b> | <b>141 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 31 000 000,00         | 31 000 000,00         | 31 000 000,00         | 31 000 000,00         | 32 000 000,00         | 32 000 000,00         | 32 000 000,00         |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |
| 1.1.3.      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 000 000,00         | 27 000 000,00         | 27 000 000,00         | 27 000 000,00         | 28 000 000,00         | 28 000 000,00         | 28 000 000,00         |
| 1.1.3.1.    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000 000,00         | 16 000 000,00         | 16 000 000,00         | 16 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         |
| 1.1.4.      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 000 000,00         | 40 000 000,00         | 40 000 000,00         | 40 000 000,00         | 40 000 000,00         | 40 000 000,00         | 40 000 000,00         |
| 1.1.5.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                    | 37 000 000,00         | 38 000 000,00         | 38 000 000,00         | 39 000 000,00         | 39 000 000,00         | 39 000 000,00         | 39 000 000,00         |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2.      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>130 000 000,00</b> | <b>131 000 000,00</b> | <b>133 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>131 000 000,00</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>118 000 000,00</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>119 000 000,00</b> | <b>120 000 000,00</b> | <b>120 000 000,00</b> | <b>120 000 000,00</b> | <b>121 000 000,00</b> |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00            | 200 000,00            | 180 000,00            | 160 000,00            | 160 000,00            | 160 000,00            | 160 000,00            |
| 2.1.3.1.    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00            | 200 000,00            | 180 000,00            | 160 000,00            | 160 000,00            | 160 000,00            | 160 000,00            |
| 2.1.3.1.1.  | 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                  |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 000 000,00</b>  | <b>13 000 000,00</b>  | <b>14 000 000,00</b>  | <b>14 000 000,00</b>  | <b>14 000 000,00</b>  | <b>14 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>11 000 000,00</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 200 000,00</b>   | <b>4 600 000,00</b>   | <b>3 500 000,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   |
| 4.1.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 200 000,00          | 4 600 000,00          | 3 500 000,00          | 3 700 000,00          | 3 900 000,00          | 3 900 000,00          | 1 500 000,00          |
| 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 zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1.      | w tym, na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 200 000,00</b>   | <b>4 600 000,00</b>   | <b>3 500 000,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   |
| 5.1.        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                | 5 200 000,00          | 4 600 000,00          | 3 500 000,00          | 3 700 000,00          | 3 900 000,00          | 3 900 000,00          | 1 500 000,00          |
| 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                  |
| 5.2.        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 100 000,00</b>  | <b>16 500 000,00</b>  | <b>13 000 000,00</b>  | <b>9 300 000,00</b>   | <b>5 400 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>-0,00</b>          |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8.</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1.        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                     | 18 000 000,00         | 19 000 000,00         | 19 000 000,00         | 19 000 000,00         | 20 000 000,00         | 21 000 000,00         | 21 000 000,00         |
| 8.2.        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                   | 23 200 000,00         | 23 600 000,00         | 22 500 000,00         | 22 700 000,00         | 23 900 000,00         | 24 900 000,00         | 22 500 000,00         |

| 9.        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.1.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 3,03%         | 3,35%         | 3,96%         | 3,86%         | 4,55%         | x             | 3,62%         | 4,77%         |
| 9.2.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                 | 3,03%         | 3,35%         | 3,96%         | 3,86%         | 4,55%         | x             | 3,62%         | 4,77%         |
| 9.3.      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x             | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,03%         | 3,35%         | 3,96%         | 3,86%         | 4,55%         | x             | 3,62%         | 4,77%         |
| 9.5.      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 7,38%         | 9,58%         | 0,91%         | 7,19%         | 0,47%         | x             | 14,77%        | 14,08%        |
| 9.6.      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 6,15%         | 6,43%         | 8,06%         | 5,96%         | 5,96%         | x             | 3,66%         | 5,38%         |
| 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)                                         | 6,15%         | 6,43%         | 8,06%         | 8,06%         | 8,05%         | x             | 5,75%         | 7,48%         |
| 9.7.      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | x             | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1.    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | x             | Spełniona     | Spełniona     |
| 10.       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12 000 000,00 | 8 000 000,00  |
| 10.1.     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 194 353,04  | 5 676 853,04  |
| 11.       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1.     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 38 928 587,44 | 40 770 200,07 | 44 468 533,89 | 43 636 785,72 | 46 624 022,62 | 23 680 310,06 | 45 000 000,00 | 46 000 000,00 |
| 11.2.     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 7 754 110,65  | 7 963 988,27  | 9 822 753,40  | 9 066 885,26  | 10 776 661,10 | 9 664 670,82  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 11.3.     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 260 911,34  | 7 825 027,97  | 14 871 327,10 | 8 257 103,37  | 17 210 545,60 | 590 194,04    | 23 764 013,87 | 13 269 756,20 |
| 11.3.1.   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169 999,36    | 301 379,45    | 1 486 623,10  | 1 104 758,76  | 2 481 862,20  | 548 552,72    | 2 096 918,87  | 318 068,20    |
| 11.3.2.   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 090 911,98  | 7 523 648,52  | 13 384 704,00 | 7 152 344,61  | 14 728 683,40 | 41 641,32     | 21 667 095,00 | 12 951 688,00 |
| 11.4.     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 067 873,50  | 8 172 335,34  | 22 435 746,00 | 21 131 880,39 | 14 668 907,40 | 1 162 807,72  | 14 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 11.5.     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 637 974,87  | 12 932 050,35 | 19 570 705,00 | 18 648 830,24 | 19 598 432,91 | 1 774 011,10  | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 11.6.     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 109 773,30  | 1 694 011,50  | 1 617 202,96  | 1 434 171,80  | 1 118 000,00  | 57 000,00     | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 12.       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1.     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 124 116,87    | 193 439,65    | 713 789,10    | 336 247,55    | 2 245 175,98  | 189 590,09    | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.   | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 100,85    | 182 660,45    | 678 042,37    | 308 730,56    | 2 064 314,04  | 187 428,73    | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                | 121 100,85    | 182 660,45    | 678 042,37    | 308 730,56    | 2 064 314,04  | 187 428,73    | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 6 522 272,12  | 1 505 554,46  | 9 258 035,40  | 4 716 841,03  | 8 651 019,29  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.   | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 522 272,12  | 1 505 554,46  | 9 258 035,40  | 4 711 396,59  | 8 616 744,29  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                | 6 522 272,12  | 1 505 554,46  | 9 258 035,40  | 4 711 396,59  | 8 616 744,29  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 165 290,52    | 277 518,16    | 844 243,57    | 476 674,36    | 2 851 785,63  | 455 301,77    | 1 439 196,87  | 346,20        |
| 12.3.1.   | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 121 100,85    | 225 843,42    | 638 929,35    | 369 461,69    | 2 098 091,23  | 261 295,84    | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2.   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 165 290,52    | 277 518,16    | 844 243,57    | 476 674,36    | 2 851 785,63  | 455 301,77    | 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 | 9 210 407,40  | 39 199,77     | 10 239 367,00 | 3 117 134,00  |
| 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  | 6 528 744,29  | 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                                                                                                                    | 523 341,10    | 4 181 354,81  | 18 997 634,00 | 15 769 315,00 | 9 210 407,40  | 39 199,77     | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1.   | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.1.   | w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| 9.        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.1.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 5,69%               | 5,76%               | 5,58%               | 5,38%               | 5,44%               | 4,14%               | 2,96%               |
| 9.2.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                 | 5,69%               | 5,76%               | 5,58%               | 5,38%               | 5,44%               | 4,14%               | 2,96%               |
| 9.3.      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.4.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 5,69%               | 5,76%               | 5,58%               | 5,38%               | 5,44%               | 4,14%               | 2,96%               |
| 9.5.      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 12,01%              | 12,97%              | 12,88%              | 12,78%              | 12,69%              | 13,33%              | 12,59%              |
| 9.6.      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 9,77%               | 13,62%              | 13,02%              | 12,62%              | 12,88%              | 12,78%              | 12,93%              |
| 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)                                         | 9,77%               | 13,62%              | 13,02%              | 12,62%              | 12,88%              | 12,78%              | 12,93%              |
| 9.7.      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.7.1.    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 10.       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 100 000,00</b> | <b>7 800 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> |
| 10.1.     | Spłaty kredytów, pożyczek i 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        |
| 11.       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1.     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 46 000 000,00       | 47 000 000,00       | 47 000 000,00       | 47 000 000,00       | 47 000 000,00       | 48 000 000,00       | 48 000 000,00       |
| 11.2.     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 455 315,00          | 296 454,00          | 296 450,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1.   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158 861,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2.   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 296 454,00          | 296 454,00          | 296 450,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4.     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5.     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000 000,00        | 10 000 000,00       | 10 000 000,00       | 10 000 000,00       | 10 000 000,00       | 11 000 000,00       | 12 000 000,00       |
| 11.6.     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 12.1.     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.   | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.   | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1.   | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2.   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |

| 9.        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 9.1.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 3,97%               | 3,50%               | 2,67%               | 2,78%               | 2,90%               | 2,88%               | 1,17%                |
| 9.2.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                 | 3,97%               | 3,50%               | 2,67%               | 2,78%               | 2,90%               | 2,88%               | 1,17%                |
| 9.3.      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 9.4.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,97%               | 3,50%               | 2,67%               | 2,78%               | 2,90%               | 2,88%               | 1,17%                |
| 9.5.      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 13,24%              | 13,87%              | 13,77%              | 13,67%              | 14,29%              | 14,89%              | 14,79%               |
| 9.6.      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 12,87%              | 13,05%              | 13,23%              | 13,62%              | 13,77%              | 13,91%              | 14,28%               |
| 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)                                         | 12,87%              | 13,05%              | 13,23%              | 13,62%              | 13,77%              | 13,91%              | 14,28%               |
| 9.7.      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona            |
| 9.7.1.    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona            |
| 10.       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>11 000 000,00</b> |
| 10.1.     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 5 200 000,00        | 4 600 000,00        | 3 500 000,00        | 3 700 000,00        | 3 900 000,00        | 3 900 000,00        | 1 500 000,00         |
| 11.       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>             |
| 11.1.     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 48 000 000,00       | 48 000 000,00       | 48 000 000,00       | 48 000 000,00       | 49 000 000,00       | 49 000 000,00       | 50 000 000,00        |
| 11.2.     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 11.3.     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 11.3.1.   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 11.3.2.   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 11.4.     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 11.5.     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000 000,00       | 13 000 000,00       | 14 000 000,00       | 14 000 000,00       | 14 000 000,00       | 14 000 000,00       | 10 000 000,00        |
| 11.6.     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>             |
| 12.1.     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.1.1.   | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.1.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.2.     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.2.1.   | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.2.1.1. | w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.3.     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.3.1.   | w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 12.3.2.   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |              |              |            |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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 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         |
| 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         |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                            | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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 | 997 176,52 | 4 194 353,04 | 5 676 853,04 |
| 14.2.      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                    | 636 443,53   | 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         |
| <b>15.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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 zaspokojenie 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 dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp.                                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Wykonanie             |                       | 2018 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.) | 2018 rok              | 2019 rok              | Wykonanie 30.06.2019 | Prognoza              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                          | 2016 rok              | 2017 rok              |                                             |                       |                       |                      | 2020 rok              | 2021 rok              |
| 1                                                                            | 2                                                                                                                                                        | 3                     | 4                     | 5                                           | 6                     | 7                     | 8                    | 9                     | 10                    |
| <b>16.</b>                                                                   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>124 895 160,79</b> | <b>137 610 301,64</b> | <b>138 750 342,43</b>                       | <b>144 552 012,73</b> | <b>146 967 735,36</b> | <b>73 137 301,06</b> | <b>149 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> |
| 16.1.                                                                        | Dochody bieżące                                                                                                                                          | 114 719 686,73        | 131 287 786,07        | 121 223 400,81                              | 131 488 017,54        | 126 572 844,10        | 72 404 878,06        | 130 000 000,00        | 127 000 000,00        |
| 16.2.                                                                        | Dochody majątkowe                                                                                                                                        | 10 175 474,06         | 6 322 515,57          | 17 526 941,62                               | 13 063 995,19         | 20 394 891,26         | 732 423,00           | 19 000 000,00         | 15 000 000,00         |
| <b>17.</b>                                                                   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>119 945 066,00</b> | <b>141 457 749,39</b> | <b>164 389 117,62</b>                       | <b>162 468 520,98</b> | <b>161 767 736,14</b> | <b>67 208 237,87</b> | <b>137 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> |
| 17.1.                                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 106 129 444,33        | 118 659 352,20        | 120 765 463,66                              | 121 253 638,55        | 126 382 395,83        | 64 214 419,05        | 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         | 35 385 340,31         | 2 993 818,82         | 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          | 17 210 545,60         | 590 194,04           | 23 764 013,87         | 13 269 756,20         |
| <b>18.</b>                                                                   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | <b>8 590 242,40</b>   | <b>12 628 433,87</b>  | <b>457 937,15</b>                           | <b>10 234 378,99</b>  | <b>190 448,27</b>     | <b>8 190 459,01</b>  | <b>21 000 000,00</b>  | <b>19 000 000,00</b>  |
| <b>19.</b>                                                                   | <b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>                                                                                                            | <b>4 950 094,79</b>   | <b>-3 847 447,75</b>  | <b>-25 638 775,19</b>                       | <b>-17 916 508,25</b> | <b>-14 800 000,78</b> | <b>5 929 063,19</b>  | <b>12 000 000,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>   |
| <b>20.</b>                                                                   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                  | <b>8 452 344,23</b>   | <b>19 495 785,98</b>  | <b>33 343 185,19</b>                        | <b>32 343 185,19</b>  | <b>24 325 723,90</b>  | <b>24 325 723,90</b> | <b>3 603 456,96</b>   | <b>5 676 853,04</b>   |
| <b>21.</b>                                                                   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>2 582 653,04</b>   | <b>3 305 153,04</b>   | <b>4 100 953,04</b>                         | <b>4 100 953,04</b>   | <b>5 094 353,04</b>   | <b>997 176,52</b>    | <b>4 194 353,04</b>   | <b>5 676 853,04</b>   |
| suma kontrolna                                                               | <i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>                                                                       | 10 819 785,98         | 12 343 185,19         | 3 603 456,96                                | 10 325 723,90         | 4 431 370,08          | 29 257 610,57        | 11 409 103,92         | 8 000 000,00          |
|                                                                              | <i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i> | 10 892 586,63         | 23 448 219,85         | 12 801 122,34                               | 22 577 564,18         | 10 516 172,17         | 18 516 182,91        | 24 603 456,96         | 24 676 853,04         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 13.     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                            | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 14.     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 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         |
| 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         |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                      | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 15.1.   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.1.1. | w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                           | 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         |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| 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                    |
| 16.                                                                          | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>134 100 000,00</b> | <b>131 800 000,00</b> | <b>132 000 000,00</b> | <b>133 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>135 000 000,00</b> | <b>135 000 000,00</b> |
| 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        |
| 16.2.                                                                        | Dochody majątkowe                                                                                                                                        | 6 100 000,00          | 1 800 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 17.                                                                          | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>127 000 000,00</b> | <b>124 000 000,00</b> | <b>125 000 000,00</b> | <b>126 000 000,00</b> | <b>127 000 000,00</b> | <b>128 000 000,00</b> | <b>130 000 000,00</b> |
| 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        | 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         | 12 000 000,00         |
| w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy) |                                                                                                                                                          | 455 315,00            | 296 454,00            | 296 450,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 18.                                                                          | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | <b>15 000 000,00</b>  | <b>16 000 000,00</b>  | <b>17 000 000,00</b>  | <b>17 000 000,00</b>  | <b>17 000 000,00</b>  | <b>18 000 000,00</b>  | <b>17 000 000,00</b>  |
| 19.                                                                          | <b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>                                                                                                            | <b>7 100 000,00</b>   | <b>7 800 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   |
| 20.                                                                          | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                  | <b>6 624 353,04</b>   | <b>6 615 553,04</b>   | <b>6 489 153,04</b>   | <b>6 511 806,96</b>   | <b>6 770 564,00</b>   | <b>5 140 916,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   |
| 21.                                                                          | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>6 624 353,04</b>   | <b>6 615 553,04</b>   | <b>6 489 153,04</b>   | <b>6 511 806,96</b>   | <b>6 770 564,00</b>   | <b>5 140 916,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   |
| suma<br>kontrolna                                                            | <b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0 )</b>                                                                      | <b>7 100 000,00</b>   | <b>7 800 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   |
|                                                                              | <b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</b> | <b>21 624 353,04</b>  | <b>22 615 553,04</b>  | <b>23 489 153,04</b>  | <b>23 511 806,96</b>  | <b>23 770 564,00</b>  | <b>23 140 916,00</b>  | <b>20 700 000,00</b>  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                            | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1.      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                      | 5 200 000,00 | 4 600 000,00 | 3 500 000,00 | 3 700 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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         |
| 14.3.      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 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         |
| 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         |
| 14.3.3.    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                      | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>15.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 15.1.      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.1.1.    | w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                           | 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         |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp.                                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Prognoza              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                          | 2029 rok              | 2030 rok              | 2031 rok              | 2032 rok              | 2033 rok              | 2034 rok              | 2035 rok              |
| 1                                                                            | 2                                                                                                                                                        | 18                    | 19                    | 20                    | 21                    | 22                    | 23                    | 24                    |
| <b>16.</b>                                                                   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>136 000 000,00</b> | <b>137 000 000,00</b> | <b>138 000 000,00</b> | <b>139 000 000,00</b> | <b>140 000 000,00</b> | <b>141 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> |
| 16.1.                                                                        | Dochody bieżące                                                                                                                                          | 136 000 000,00        | 137 000 000,00        | 138 000 000,00        | 139 000 000,00        | 140 000 000,00        | 141 000 000,00        | 142 000 000,00        |
| 16.2.                                                                        | Dochody majątkowe                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>17.</b>                                                                   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>130 000 000,00</b> | <b>131 000 000,00</b> | <b>133 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>134 000 000,00</b> | <b>131 000 000,00</b> |
| 17.1.                                                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | 118 000 000,00        | 118 000 000,00        | 119 000 000,00        | 120 000 000,00        | 120 000 000,00        | 120 000 000,00        | 121 000 000,00        |
| 17.2.                                                                        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                        | 12 000 000,00         | 13 000 000,00         | 14 000 000,00         | 14 000 000,00         | 14 000 000,00         | 14 000 000,00         | 10 000 000,00         |
| w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy) |                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>18.</b>                                                                   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | <b>18 000 000,00</b>  | <b>19 000 000,00</b>  | <b>19 000 000,00</b>  | <b>19 000 000,00</b>  | <b>20 000 000,00</b>  | <b>21 000 000,00</b>  | <b>21 000 000,00</b>  |
| <b>19.</b>                                                                   | <b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>                                                                                                            | <b>6 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>11 000 000,00</b>  |
| <b>20.</b>                                                                   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                  | <b>5 200 000,00</b>   | <b>4 600 000,00</b>   | <b>3 500 000,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   |
| <b>21.</b>                                                                   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>5 200 000,00</b>   | <b>4 600 000,00</b>   | <b>3 500 000,00</b>   | <b>3 700 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   |
| suma<br>kontrolna                                                            | <b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</b>                                                                      | <b>6 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>   | <b>11 000 000,00</b>  |
|                                                                              | <b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</b> | <b>23 200 000,00</b>  | <b>23 600 000,00</b>  | <b>22 500 000,00</b>  | <b>22 700 000,00</b>  | <b>23 900 000,00</b>  | <b>24 900 000,00</b>  | <b>22 500 000,00</b>  |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 - 2024 - stan na 30 czerwca 2019 rok

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |            |            |            | Limit zobowiązań | Wykonanie 30.06.2019 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|
|      |                                                                                                                                                             |                                           | od                                          | do   |                          | 2019 rok                                | 2020 rok      | 2021 rok      | 2022 rok   | 2023 rok   | 2024 rok   |                  |                      |
| 1    | 2                                                                                                                                                           | 3                                         | 4                                           | 5    | 6                        | 7                                       | 8             | 9             | 10         | 11         | 12         | 13               | 14                   |
| 1.   | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:                                                                                                   | x                                         | x                                           | x    | x                        | 17 210 545,60                           | 23 764 013,87 | 13 269 756,20 | 455 315,00 | 296 454,00 | 296 450,00 | 55 292 534,67    | 590 194,04           |
| 1.1. | - wydatki bieżące                                                                                                                                           | x                                         | x                                           | x    | x                        | 2 481 862,20                            | 2 096 918,87  | 318 068,20    | 158 861,00 | 0,00       | 0,00       | 5 055 710,27     | 548 552,72           |
| 1.2. | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         | x                                         | x                                           | x    | x                        | 14 728 683,40                           | 21 667 095,00 | 12 951 688,00 | 296 454,00 | 296 454,00 | 296 450,00 | 50 236 824,40    | 41 641,32            |
|      | 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    | 27 045 920,50            | 10 862 547,60                           | 11 678 563,87 | 3 117 480,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 658 591,67    | 202 466,38           |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                           | x                                         | x                                           | x    | 3 014 974,10             | 1 824 140,20                            | 1 439 196,87  | 346,20        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 263 683,27     | 163 266,61           |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         | x                                         | x                                           | x    | 24 030 946,40            | 9 038 407,40                            | 10 239 367,00 | 3 117 134,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 394 908,40    | 39 199,77            |
|      | z tego:                                                                                                                                                     |                                           |                                             |      |                          |                                         |               |               |            |            |            |                  |                      |
|      | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                         | x                                         | x                                           | x    | 22 552 840,71            | 9 067 043,08                            | 9 195 731,64  | 3 117 480,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 380 254,92    | 149 265,63           |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                           | x                                         | x                                           | x    | 445 894,31               | 621 635,68                              | 102 364,64    | 346,20        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 724 346,52       | 110 283,44           |
|      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                              | Wydział Organizacyjny                     | 2017                                        | 2021 | 1 540,80                 | 840,90                                  | 353,70        | 346,20        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 540,80         | 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       | 47 015,38            |
|      | 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       | 62 427,16            |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         | x                                         | x                                           | x    | 22 106 946,40            | 8 445 407,40                            | 9 093 367,00  | 3 117 134,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 655 908,40    | 38 982,19            |
|      | Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz                        | Wydział Inwestycji                        | 2016                                        | 2021 | 4 476 000,00             | 1 695 000,00                            | 1 350 000,00  | 1 344 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 389 500,00     | 0,00                 |
|      | Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną                            | Wydział Inwestycji                        | 2016                                        | 2020 | 11 168 000,00            | 5 250 000,00                            | 4 932 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 182 000,00    | 26 188,32            |
|      | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach                                                                                         | Wydział Inwestycji                        | 2016                                        | 2020 | 1 750 000,00             | 480 000,00                              | 1 178 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 658 000,00     | 0,00                 |
|      | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią                                                                                              | Wydział Inwestycji                        | 2016                                        | 2020 | 430 121,00               | 0,00                                    | 371 121,00    | 0,00          | 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 | 527 527,00               | 23 000,00                               | 0,00          | 504 527,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 527 527,00       | 10 137,30            |
|      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                              | Wydział Organizacyjny                     | 2017                                        | 2020 | 297 191,40               | 259 407,40                              | 17 784,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 277 191,40       | 0,00                 |
| a)   | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                               | Wydział Inwestycji                        | 2016                                        | 2020 | 940 000,00               | 342 000,00                              | 534 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 876 000,00       | 2 000,00             |
|      | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                   | Wydział Inwestycji                        | 2016                                        | 2020 | 860 000,00               | 282 000,00                              | 514 462,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 796 462,00       | 656,57               |
|      | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                 | Wydział Inwestycji                        | 2018                                        | 2020 | 390 000,00               | 114 000,00                              | 196 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 000,00       | 0,00                 |
|      | 2) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020                                                                                             | x                                         | x                                           | x    | 255 000,00               | 0,00                                    | 100 000,00    | 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                 |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         | Wydział Inwestycji                        | 2016                                        | 2020 | 255 000,00               | 0,00                                    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       | 0,00                 |
|      | Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych                                                         | Wydział Inwestycji                        | 2016                                        | 2020 | 255 000,00               | 0,00                                    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       | 0,00                 |
|      | 3) 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                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4)                                                                                                                                                       | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                                        |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 2 991 833,00  | 1 420 633,00 | 1 571 200,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 991 833,00  | 38 111,65  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                           |      | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2019         | 2020       | 2 510 833,00  | 1 187 633,00 | 1 323 200,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 510 833,00  | 38 111,65  |
| Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią             |                                                                                      |                                                                           |      | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2019         | 2020       | 2 510 833,00  | 1 187 633,00 | 1 323 200,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 510 833,00  | 38 111,65  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                           |      | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2019         | 2020       | 481 000,00    | 233 000,00   | 248 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 481 000,00    | 0,00       |
| Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią             |                                                                                      |                                                                           |      | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2019         | 2020       | 481 000,00    | 233 000,00   | 248 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 481 000,00    | 0,00       |
| 5)                                                                                                                                                       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                               |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 1 188 000,00  | 360 000,00   | 798 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 158 000,00  | 217,58     |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                           |      | Wydział Inwestycji                                 | 2019         | 2020       | 1 188 000,00  | 360 000,00   | 798 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 158 000,00  | 217,58     |
| Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie                                                                                                |                                                                                      |                                                                           |      | Wydział Inwestycji                                 | 2019         | 2020       | 610 000,00    | 10 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 610 000,00    | 0,00       |
| Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie |                                                                                      |                                                                           |      | Wydział Inwestycji                                 | 2016         | 2020       | 578 000,00    | 350 000,00   | 198 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 548 000,00    | 217,58     |
| wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:                                          |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 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       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           |      |                                                    |              |            |               |              |               |               |            |              |            |               |            |
| 1)                                                                                                                                                       | program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)                  |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 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       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2)                                                                                                                                                       | program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)                  |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 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       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))                                                                      |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 31 073 999,80 | 6 347 998,00 | 12 085 450,00 | 10 152 276,00 | 455 315,00 | 296 454,00   | 296 450,00 | 29 633 943,00 | 387 727,66 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 2 926 735,00  | 657 722,00   | 657 722,00    | 317 722,00    | 158 861,00 | 0,00         | 0,00       | 1 792 027,00  | 385 286,11 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                           |      | x                                                  | x            | x          | 28 147 264,80 | 5 690 276,00 | 11 427 728,00 | 9 834 554,00  | 296 454,00 | 296 454,00   | 296 450,00 | 27 841 916,00 | 2 441,55   |
| z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           |      |                                                    |              |            |               |              |               |               |            |              |            |               |            |
| 1)                                                                                                                                                       | Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej | 2016 | 2022                                               | 1 906 735,00 | 317 722,00 | 317 722,00    | 317 722,00   | 158 861,00    | 0,00          | 0,00       | 1 112 027,00 | 158 886,11 |               |            |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                        |                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej | 2016 | 2022                                               | 1 906 735,00 | 317 722,00 | 317 722,00    | 317 722,00   | 158 861,00    | 0,00          | 0,00       | 1 112 027,00 | 158 886,11 |               |            |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                                                                                      | x                                                                         | x    | x                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |               |            |
| 2)                                                                                                                                                       | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią       | 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    | 296 450,00 | 1 482 266,00 | 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       |               |            |
| - 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    | 296 450,00 | 1 482 266,00 | 0,00       |               |            |

|    |     |                                                                                                                                                                                                              |                                                               |      |      |               |              |              |              |      |      |      |               |            |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|------------|
| c) | 3)  | Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 2 733 348,80  | 0,00         | 1 080 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00  | 0,00       |
|    |     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 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 | 2021 | 2 733 348,80  | 0,00         | 1 080 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00  | 0,00       |
|    | 4)  | Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | 2017 | 2021 | 13 277 650,00 | 86 100,00    | 5 676 450,00 | 7 343 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 105 650,00 | 1 353,00   |
|    |     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 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 | 2021 | 13 277 650,00 | 86 100,00    | 5 676 450,00 | 7 343 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 105 650,00 | 1 353,00   |
|    | 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 | 680 000,00    | 226 400,00 |
|    |     | - 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 | 680 000,00    | 226 400,00 |
|    |     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                          | x                                                             | x    | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
|    | 6)  | Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | 2016 | 2021 | 1 425 000,00  | 300 000,00   | 550 000,00   | 575 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00  | 0,00       |
|    |     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 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 | 2021 | 1 425 000,00  | 300 000,00   | 550 000,00   | 575 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00  | 0,00       |
|    | 7)  | 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 | 305 000,00    | 0,00       |
|    |     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 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 | 305 000,00    | 0,00       |
|    | 8)  | Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | 2019 | 2020 | 80 000,00     | 60 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 0,00       |
|    |     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 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 | 80 000,00     | 60 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 0,00       |
|    | 9)  | 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 | 4 736 000,00  | 2 845 433,00 | 1 890 567,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 000,00  | 0,00       |
|    |     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 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 | 4 736 000,00  | 2 845 433,00 | 1 890 567,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 000,00  | 0,00       |
|    | 10) | 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 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji | 2019 | 2020 | 3 653 000,00  | 2 193 743,00 | 1 459 257,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653 000,00  | 0,00       |
|    |     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 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 | 3 653 000,00  | 2 193 743,00 | 1 459 257,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653 000,00  | 0,00       |
|    | 11) | 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 | 355 000,00    | 145 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00    | 1 088,55   |
|    |     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            | 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 | 355 000,00    | 145 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00    | 1 088,55   |

**Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego  
w Nakle nad Notecią I półrocze 2019 roku**

**Przychody**

| Konto        | Wyszczególnienie               | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 701          | Sprzedaż usług                 | 521 000,00          | 350 611,34          | 67,30          |
| 740          | Dotacja podmiotowa             | 2 170 000,00        | 1 111 120,00        | 51,20          |
| 750          | Przychody finansowe            | 1 000,00            | 638,25              | 63,83          |
| 760          | Pozostałe przychody operacyjne | 60 000,00           | 40 193,54           | 66,99          |
| 765          | Dotacje pozostałe              | 46 770,00           | 29 850,43           | 63,82          |
| 6220         | Dotacje celowe na inwestycje   | 171 000,00          | 0,00                | 0,00           |
| <b>Razem</b> |                                | <b>2 969 770,00</b> | <b>1 532 413,56</b> | <b>51,60</b>   |

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.532.413,56 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.111.120,00 zł,  
w tym fundusz integracyjny w kwocie 26.334,00 zł,
- przychody własne 350.611,34 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 40.193,54 zł,
- przychody finansowe 638,25 zł,
- pozostałe dotację (pokrycie amortyzacji śr. trwałych finansowanych dotacją) 29.850,43 zł,

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 350.611,34 zł, na którą składają się:

- aerobik 1.833,32 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 2.914,00 zł,
- nauka języków obcych 4.330,00 zł,
- warsztaty i sekcje 9.375,12 zł,
- wpłaty na kolonie – wyjazd do Dźwirzyna 11.235,00 zł,
- wiosna w muzyce koncert edukacyjny dla przedszkoli 2.090,50 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 31.816,73 zł,
- występy chóru Nadzieja 1.055,60 zł,
- nagłaśnianie imprez 5.000,00 zł,
- bilety wstępu 11.759,29 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 3.058,04 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 173.326,96 zł,
- zwrot kosztów za media 43.829,80 zł,
- reklamy i ogłoszenia w Gazecie „Nasza Krajna” 30.284,43 zł,
- czynsz za pomieszczenia 8.306,34 zł,
- wpłaty za stoiska 2.674,80 zł,
- pozostałe 7.721,41 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 40.193,54 zł, na którą składają się:

- wpłaty zespołu ZPiT „Krajna” na wyjazd do Bułgarii 29.300,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny 4.545,07 zł,

- korekta podatku VAT za 2018 rok 3.583,00 zł,
- zwrot nadpłaty w związku z rozliczeniem konta płatnika 862,54 zł,
- wpłaty na zorganizowane wyjazdy 518,00 zł,
- pozostałe 1.384,93 zł.

## Koszty

| Paragraf                                          | Wyszczególnienie                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3020                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 4010                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 317 386,00        | 664 201,00          | 50,42          |
| 4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 242 443,00          | 121 086,93          | 49,94          |
| 4120                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 774,00           | 11 846,71           | 35,08          |
| 4170                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 196 850,00          | 144 818,18          | 73,57          |
| 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 260 000,00          | 94 590,70           | 36,38          |
| 4260                                              | Zakup energii                                                                         | 128 700,00          | 80 790,17           | 62,77          |
| 4270                                              | Zakup usług remontowych                                                               | 7 000,00            | 0,00                | 0,00           |
| 4280                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 620,00              | 540,00              | 87,10          |
| 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                                               | 404 447,00          | 288 124,29          | 71,24          |
| 4360                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 10 000,00           | 3 526,18            | 35,26          |
| 4410                                              | Podróże służbowe krajowe                                                              | 6 500,00            | 1 651,52            | 25,41          |
| 4430                                              | Różne opłaty i składki                                                                | 48 000,00           | 28 318,85           | 59,00          |
| 4440                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 31 000,00           | 24 712,00           | 79,72          |
| 4480                                              | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 950,00            | 984,00              | 50,46          |
| 4530                                              | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 49 976,00           | 45 493,65           | 91,03          |
| 4720                                              | Amortyzacja                                                                           | 86 789,00           | 52 445,47           | 60,43          |
| 6130                                              | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek                                            | 171 000,00          | 0,00                | 0,00           |
| <b>Razem</b>                                      |                                                                                       | <b>2 999 435,00</b> | <b>1 563 129,65</b> | <b>52,11</b>   |
| <i>- wydatki finansowane z dotacji</i>            |                                                                                       |                     | <b>1 111 120,00</b> |                |
| <i>- wydatki finansowane z dotacji pozostałej</i> |                                                                                       |                     | <b>29 850,43</b>    |                |
| <i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>  |                                                                                       |                     | <b>422 159,22</b>   |                |

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, Lubaszczy, Wieszki, Bielawy).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1.563.129,65 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy), odpis na ZFSS, delegacje służbowe i badania lekarskie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) pracowników wyniosły 968.856,34 zł.

Pozostałe koszty to kwota 594.273,31 zł, którą poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do domów kultury i świetlic wiejskich oraz na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2019 roku to między innymi:

- ✓ IV Koncert Noworoczny Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej,
- ✓ XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Obchody święta Trzech Króli na nakielskim rynku,
- ✓ Karnawał nad Notecią, który poprowadził Marek Sierocki,
- ✓ Ferie zimowe dla dzieci organizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury, a także jednostkach podległych, WDK Paterek, Potulice i Ślesin oraz w świetlicach wiejskich,
- ✓ Koncert z okazji walentynek zatytułowany „Wielka sława to żart”,
- ✓ IV edycja imprezy „Nakło tańczy na lodzie”,
- ✓ 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 dla 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 Narodowego Trzeciego Maja,
- ✓ Koncert z okazji Dnia Matki pt. „Tenorów prawie trzech”,
- ✓ Dzień Dziecka zorganizowany 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 – Chrzastowo,
- ✓ Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 UTW,
- ✓ Jubileusz 15-lecia Zespołu śpiewaczego „Nakielanki”,
- ✓ Festyny rodzinne: w domach kultury, świetlicach wiejskich i sołectwach.

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 I półroczu 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 zbliżenie dzieci do muzyki klasycznej. Koncerty miały formułę interaktywną, zachęcały dzieci do wspólnego muzykowania, śpiewania, tańców integracyjnych, rozwiązywania quizów i zagadek muzycznych. Bale karnawałowe dla dzieci organizowane były w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz w wiejskich domach kultury. „Festiwal Piosenki Wiosennej” dedykowany dla dzieci przedszkolnych, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. „Koncert wiosenny”, w którym wystąpiły dzieci i młodzież działająca w ośrodku kultury - na scenie można było podziwiać tańczące maluszki, wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca Młoda

Krajna, który zaprezentował publiczności tańce kaszubskie, kujawiaka oraz polkę warszawską; można było usłyszeć również dzieci i młodzież grającą na instrumentach muzycznych, a licznie zgromadzona widownia nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami.

Ponadto w Nakielskim Ośrodku Kultury, domach kultury w Paterku, Ślesinie, Potulicach i w świetlicach wiejskich zorganizowano zajęcia feryjne dla dzieci. Dzieci brały udział w zabawach ruchowych animacyjnych, zajęciach teatralnych, poznały jak można spędzić czas w gronie przyjaciół bez komputera i telefonu komórkowego, odbyły się również na zajęciach feryjnych pogadanki o tematyce profilaktycznej na temat uzależnień, emocjach jak sobie radzić ze złością i w trudnych sytuacjach.

Ciekawe zajęcia dla dzieci przygotowano w związku ze strajkiem nauczycieli przy współpracy z Muzeum Ziemi Krajeńskiej oraz Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji.

Nie zapomniano również o najstarszych mieszkańcach naszej 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”, „Cypriana Kamila Norwida - drogi myślenia o Polsce”, „Śmiech w życiu człowieka- jego wartość zdrowotna i rynkowa”. Seniorzy z UTW, które działa w Nakielskim Ośrodku Kultury, wzięli udział w wycieczce fakultatywnej do Gdańska. Uczestnicy wycieczki zwiedzili między innymi Westerplatte, Bazylikę Mariacką, Europejskie Centrum Solidarności.

W dniu 08.03.2019 r. odbyło się spotkanie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z koła w Nakle by wspólnie świętować Dzień Kobiet, nie zabrakło zaproszonych gości m.in. Burmistrza Sławomira Napierały oraz sekretarza stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Schreibera.

Ponadto słuchacze UTW bardzo 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 12.03.2019r. obchodzono jubileusz 10-lecia UTW. To czas na podsumowanie dekady działalności uniwersytetu, jak również wyznaczenia planu rozwoju na kolejne lata. W uroczystości udział wzięli profesorowie UKW w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, prorektor Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, władze Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Miasta i Gminy oraz zaproszeni goście.

W dniu 01.05.2019 r. na stadionie miejskim Nakielski Ośrodek Kultury zorganizował 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 odpady na drzewko, podczas pikniku wystąpiły zespoły, AM, Classic i Norbi.

W dniu 03.05.2019 r., jak co roku, odbyły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na nakielskim rynku. Odśpiewano hymn narodowy, a następnie okolicznościowe przemówienie wygłosili Burmistrz Sławomir Napierała oraz przybyli euro posłowie Janusz Zemke i Kosma Złotowski, złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu.

W dniu 16.06.2019r. 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 Rojewą, Górska i Złotnik Kujawskich. W imieniu Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej listy gratulacyjne członkiniom zespołu wręczył Dyrektor NOK.

Chór Soli deo pod dyrygenturą Michała Gacki działający w Nakielskim Ośrodku Kultury odnosił sukcesy na festiwalach i konkursach Ogólnopolskich zdobywając II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Musica In Urbe oraz II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pomerania Cantate w Koszalinie. Natomiast chór Nadzieja uświetniał swoimi występami koncerty i jubileusze m.in. jubileusz obchodów Niepodległości w Kcyni, jubileusz 130 – lecia Szkoły w Trzeciewnicy, koncert pasyjny w Grudziądzu.

#### Usługi remontowe:

Zakupiono materiały i wyremontowano pomieszczenia biurowe, położono panele na podłogę, pomalowano sufit i ściany, wymieniono drzwi do pomieszczenia, zakupiono nowe meble do gabinetu. Ponadto zakupiono wyposażenie sprzętu nagłaśniającego. Pozostałe zakupy to: paliwo do kosiarki, paliwo do auta, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, napoje słodkie i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich, napoje, nagrody, rekwizyty na turniej wsi, nagrody i słodkie 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. Nakielski Ośrodek Kultury realizował projekt pt. „Kultura w zasięgu 2.0” w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, w wyniku, którego 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 oraz oprogramowanie. Całość zadania wyniosła 62.290,10 zł z czego wkład własny Nakielskiego Ośrodka Kultury wyniósł 9.343,52 zł, sfinansowany ze środków obrotowych.

#### Inwestycje:

| Paragraf                                                | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie   | % wykonania  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Dotacje celowe - inwestycje finansowane ze środki gminy |                                                                                               | 171 000,00        | 2 859,63    | 1,67%        |
| 6220                                                    | Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie                         | 55 000,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 6220                                                    | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko                                   | 31 000,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 6220                                                    | Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa                  | 50 000,00         | 0,00        | 0,00%        |
| 6220                                                    | Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią | 35 000,00         | 0,00        | 0,00%        |
| Inwestycje finansowane ze środków własnych instytucji   |                                                                                               | 0,00              | 0,00        | -            |
| <b>Razem</b>                                            |                                                                                               | <b>171 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

Stan środków obrotowych w 2019 roku - to kwota 206.540,29 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.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 rok - kwota 19.794,22 zł. Należności na kwotę 3.075,10 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec czterech kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 3.882,19 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 12.836,93 zł. Należności niewymagalne - kwota 32.778,70 zł. Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne - kwota 69.207,16 zł:

- wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.150,00 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 4.192,00 zł,
- wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 36.382,11 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 11.160,35 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 985,00 zł,
- z tytułu ubezpieczenie majątku - 2.239,00 zł,
- z tytułu ubezpieczenia samochodu - 725,00 zł,
- z tytułu opłaty za częstotliwość RN – 437,50 zł.

Zobowiązania długoterminowe:

- z tytułu koncesji dla Radia Nakło – 4.936,20 zł.

## Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku

Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku od tego czasu zgromadziło 6222 eksponatów i zaprezentowało kilkaset wystaw. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

### Przychody

| Konto        | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 700          | Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej | 27 774,00         | 17 742,00         | 63,88        |
| 700          | Przychody ze sprzedaży wyrobów                       | 1 200,00          | 1 144,00          | 95,33        |
| 750          | Przychody finansowe                                  | 200,00            | 75,20             | 37,60        |
| 760          | Inne przychody operacyjne                            | 2 500,00          | 7 200,00          | 288,00       |
| 760          | Pozostałe przychody operacyjne - dotacja podmiotowa  | 420 000,00        | 214 900,00        | 51,17        |
| 760          | Pozostałe przychody operacyjne - dotacja celowa      | 160 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem</b> |                                                      | <b>611 674,00</b> | <b>241 061,20</b> | <b>39,41</b> |

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawę stałą oraz prowadzenia lekcji muzealnych. W ofercie Muzeum w I półroczu 2019 roku było 16 tematów lekcji muzealnych, przeprowadzono 16 warsztatów rękodzielniczych. Odbłyły się 3 spacerzy po mieście, zaprezentowano 4 wystawy czasowe. Odbłyło się 8 prelekcji. W styczniu zorganizowano w Ślesinie obchody stulecia Powstania Wielkopolskiego w ramach których odbył się koncert Kwartetu Prestige. Zorganizowano 3 konkursy (1 wiedzy, 2 plastyczne). W marcu wraz ze Stowarzyszeniem Patriotyczno-Historycznym 1939, OSP w Ślesinie i Stowarzyszeniem Studentów dla Rzeczypospolitej zorganizowano na Rynku *Namioty wyklętych*. W czerwcu zorganizowano *Jarmark św. Wawrzyńca* oraz konferencję popularno-naukową o Powstaniu Wielkopolskim. W pierwszym półroczu 2019 r. pozyskano 214 muzealia o wartości 2.994 zł – ze względu na brak powierzchni magazynowej pozyskiwanie zbiorów ma charakter interwencyjny (do zbiorów przyjmuje tylko obiekty o małych gabarytach lub dużej wartości historycznej).

Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji Dyrektora w czasie ferii i wakacji dzieci z gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać zarówno indywidualnie jak i grupach zorganizowanych.

Pozostałe przychody Muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne pamiątki. Muzeum jest co roku zaangażowane w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów. W II półroczu 2019 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, na podstawie podpisanej z Miastem i Gminą Nakło nad Notecią umowy o dotację celową, muzeum będzie realizowało zadanie inwestycyjne *wykonanie ławeczki Władysława Łokietka*. W ramach zadania powstanie odlana z brązu ławeczka z rzeźbą

Władysława Łokietka oraz figura Konika Nakielskiego będąca kopią średniowiecznego, drewnianego konika.

## Koszty

| Paragraf                                           | Wyszczególnienie                                                                      | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 271 000,00        | 155 078,39        | 57,22          |
| 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 49 000,00         | 26 700,52         | 54,49          |
| 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00          | 3 368,24          | 48,12          |
| 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 4 000,00          | 2 365,00          | 59,13          |
| 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 38 000,00         | 10 195,86         | 26,83          |
| 4240                                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 2 000,00          | 117,14            | 5,86           |
| 4260                                               | Zakup energii                                                                         | 19 000,00         | 11 839,78         | 62,31          |
| 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                               | 2 000,00          | 897,90            | 44,90          |
| 4280                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 400,00            | 0,00              | 0,00           |
| 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                               | 38 296,00         | 18 451,94         | 48,18          |
| 4360                                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00          | 681,28            | 45,42          |
| 4400                                               | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 6 000,00          | 789,66            | 13,16          |
| 4410                                               | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 200,00          | 1 692,78          | 52,90          |
| 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                | 1 004,00          | 1 004,00          | 100,00         |
| 4440                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 474,00          | 4 105,50          | 75,00          |
| 4700                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00          | 200,00            | 6,67           |
| 4720                                               | Amortyzacja                                                                           | 12 787,00         | 5 529,72          | 43,24          |
| 6130                                               | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek                                            | 160 000,00        | 0,00              | 0,00           |
| 6140                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek                                  | 5 000,00          | 560,00            | 11,20          |
| <b>Razem</b>                                       |                                                                                       | <b>628 661,00</b> | <b>243 577,71</b> | <b>38,75</b>   |
| <i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i> |                                                                                       |                   | <b>214 900,00</b> |                |
| <i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>     |                                                                                       |                   | <b>0,00</b>       |                |
| <i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>   |                                                                                       |                   | <b>28 677,71</b>  |                |

Koszty osobowe w Muzeum Ziemi Krajeńskiej to głównie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 185.147,15 zł. Na koszty osobowe składają się ponadto: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, łącznie kwota 5.998,28 zł. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło (pokaz pracy kowala-sztuka wyrobu podków, pokaz przędzenia lnu na kołowrotku, pokaz obróbki lnu, prasowania, maglowania, pokaz wyrobu papieru czerpanego podczas imprezy plenerowej „Jarmark św. Wawrzyńca”, wykład „Strój krajnicki a strój krajeński” dr Doroty Angutek, korekta tekstu książki Mariusza Gratkowskiego „Nakło nad Notecią w okresie Powstania Wielkopolskiego” przez Rydlewską Monikę) - łącznie 2.365,00 zł.

Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług, opłat służących prowadzeniu działalności statutowej oraz amortyzacja środków trwałych. 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. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do

zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały. W I półroczu 2019 roku zakupiono muzealia za kwotę 560,00 zł, w drodze darowizny pozyskano muzealia wartości 2.434,00 zł.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

## Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku

### Realizacja przychodów

| Konto        | Wyszczególnienie                                                                   | Plan                | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 700          | Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat                         | 11 200,00           | 4 730,52          | 42,24          |
| 750          | Przychody finansowe - wpływy z usług                                               | 800,00              | 666,20            | 83,28          |
| 750          | Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek                                        | 400,00              | 247,48            | 61,87          |
| 750          | Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów                                    | 2 300,00            | 3 252,43          | 141,41         |
| 760-1        | Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe                                | 1 390 000,00        | 747 900,00        | 53,81          |
| 760-2        | Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek | 22 504,00           | 0,00              | 0,00           |
| 760-3        | Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek                                 | 0,00                | 4 212,19          | -              |
| 760-4        | Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowanie za skradzione mienie                | 0,00                | 1 000,00          | -              |
| <b>Razem</b> |                                                                                    | <b>1 427 204,00</b> | <b>762 008,82</b> | <b>53,39</b>   |

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 762.008,82 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) - 747.900,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 14.108,82 zł.

Na przychody własne w kwocie 14.108,82 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 4.730,52 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe - 666,20 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 247,48 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 238,00 zł,
- kaucja - 30,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru – 1.869,84 zł,
- opłaty za upomnienia – 1.114,59 zł,
- darowizny książek – 4.212,19 zł,
- odszkodowanie za skradzione mienie – 1.000,00 zł.

### Realizacja kosztów

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 400,00   | 1 350,00   | 96,43          |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 985 000,00 | 529 297,38 | 53,74          |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 152 000,00 | 79 733,41  | 52,46          |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00  | 8 564,35   | 45,08          |

|                                                       |                                                                     |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 000,00            | 4 134,80          | 59,07        |
| 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 000,00           | 27 968,93         | 43,03        |
| 4240                                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 80 504,00           | 47 775,20         | 59,35        |
| 4260                                                  | Zakup energii                                                       | 40 706,00           | 23 114,78         | 56,78        |
| 4270                                                  | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00            | 140,00            | 7,00         |
| 4280                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00              | 455,00            | 56,88        |
| 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 40 127,00           | 12 552,37         | 31,28        |
| 4360                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 500,00           | 4 766,90          | 38,14        |
| 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00            | 1 515,70          | 30,31        |
| 4430                                                  | Różne opłaty i składki                                              | 4 163,00            | 4 155,68          | 99,82        |
| 4440                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 000,00           | 14 250,00         | 75,00        |
| 4700                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | 358,00            | 11,93        |
| 4720                                                  | Amortyzacja                                                         | 1 600,00            | 797,64            | 49,85        |
| <b>Razem</b>                                          |                                                                     | <b>1 438 800,00</b> | <b>760 930,14</b> | <b>52,89</b> |
| <i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>    |                                                                     |                     | <b>692 900,00</b> |              |
| <i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i> |                                                                     |                     | <b>52 842,37</b>  |              |
| <i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>      |                                                                     |                     | <b>15 187,77</b>  |              |

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2019 roku w kwocie 760.930,14 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami pracowniczymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 83,52% ogółu kosztów - kwota 635.523,84 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 8 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 73.496,30 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło na kwotę 4.134,80 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 47.775,20 zł. W I półroczu 2019 roku zakupiono 2.005 książek i 1 audiobook, w tym z środków własnych za kwotę 5.757,98 zł (225 książek).

W I półroczu 2019 r. biblioteki miasta i gminy Nakło zarejestrowały 3.187 użytkowników oraz 28.799 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 35.279 książek, 1.968 czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 1.201 książek i 1 989 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2019 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

### **Uzasadnienie**

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 146.967.735,36 zł został wykonany w wysokości 73.137.301,06 zł co stanowi 49,76%. Po stronie wydatków na plan 161.767.736,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 67.208.237,87 zł co stanowi 41,55%. Wydatki bieżące na plan 126.382.395,83 zł zostały wykonane w wysokości 64.214.419,05 zł co stanowi 50,81%, a majątkowe na plan 35.385.340,31 zł zostały wykonane w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i wierzytelności w wysokości 82.120.728,68 zł.