

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

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

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

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

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – na plan 1.042.036,21 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.040.535,80 zł, tj. w 99,86% planu. Wykonane wydatki obejmowały dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – konserwacja rowów szczegółowych położonych w Ślesinie (od nr R-R10 do nr R-R23/1) – 30.000,00 zł, składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej w wysokości 1.281,00 zł. Wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – 30.656,78 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 930.133,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, pokazy i szkolenia kulinarne, wyjazdy specjalistyczne, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne oraz utrzymanie boisk gminnych wyniosły 48.464,48 zł.

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

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

soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, System Płatnego Parkowania) wyniosły 2.009.545,39 zł. Wydatki majątkowe wyniosły – 21.293.773,74 zł i obejmowały wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – 9.726.068,92 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej, w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – 5.714.130,41 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją, przebudową oraz rozbudową odcinków dróg gminnych związanych z usuwaniem skutków zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – 5.853.574,41 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury publicznej w Nakle nad Notecią, tj. zadania pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” – 5.669.630,62 zł, pn. „Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej” – 79.950,00 zł oraz pn. „Budowa chodnika na ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią” – 103.993,79 zł, (w tym kwota 783.326,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2020).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – na plan 3.701.800,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.358.642,26 zł, tj. w 90,73% planu. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 2.822.594,64 zł (wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań, zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie placów zabaw, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz remonty bieżące nieruchomości gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości gminnych, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne, obsługę oraz dozór placów zabaw i kotłowni lokalnych, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne i sądowe, opinie rzeczoznawców, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi, stanowiącymi własność gminy oraz czynsze za lokale wynajęte przez gminę od podmiotów zewnętrznych, opłaty rocznej na rzecz budżetu państwa za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w Paterku, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, zadośćuczynienie z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych przez gminę, zwrot zwaloryzowanej bonifikaty oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego oraz za grunty przejęte na własność gminy w wyniku podziału geodezyjnego, koszty postępowania sądowego i komorniczego z najemcami lokali gminnych o zaległe należności czynszowe. Wydatki w pozostałej działalności wyniosły 24.375,23 zł. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wyniosły – 527.416,39 zł, poniesione zostały na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych oraz modernizację nieruchomości gminnych – 103.122,31 zł, regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykup gruntów – 424.294,08 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – na plan 291.700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 260.971,90 zł, tj. w 89,47% planu. Wydatki związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad Notecią, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup materiałów, zasądzone odszkodowania) wyniosły 125.054,41

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

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

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan 819.712,00 zł wydatkowano 798.568,22 zł, tj. 97,42% planu, które obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami – 570.585,72 zł, pochodnymi od wynagrodzeń – 101.440,41 zł (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 29.055,73 zł, wynagrodzeniami bezosobowymi – 600,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, wpłaty na PFRON – 13.985,28 zł, odpis na ZFŚS – 13.527,37 zł, zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9.321,21 zł, wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 59.752,50 zł,
- w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 615.900,00 zł wydatkowano 608.458,32 zł, tj. 98,79% planu, które obejmowały wydatki z tytułu: diet radnych Rady Miejskiej – 428.140,28 zł, wynagrodzeń – 127.392,18 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 16.503,60 zł (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.240,08 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 32.182,18 zł,
- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 9.952.592,57 zł wydatkowano 9.803.128,46 zł, tj. 98,50% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym poniesione zostały w kwocie 6.244.468,17 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 1.089.685,15 zł, prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37.542,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 42.920,00 zł, wpłaty na PFRON – 74.242,16 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 118.488,11 zł, dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – 840,90 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.722.383,47 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła: zakupu materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumerat czasopism, wyrobów chemii gospodarczej, zakupu mebli biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupu akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, zakupu kwiatów, zakupu wyposażenia, oprogramowania komputerowego i licencji, oleju napędowego, części i akcesoriów do samochodu służbowego, energii elektrycznej i energii cieplnej, wody i ścieków, zakupu usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych), konserwacji systemu alarmowego, klimatyzacji, przeglądu i konserwacji urządzeń biurowych, konserwacji gaśnic i hydrantów, badań okresowych pracowników, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV i TV, usług stolarskich, usług audytorskich, przedłużenia

subskrypcji na program antywirusowy, przedłużenia wsparcia na urządzenia i oprogramowanie chroniące sieć komputerową urzędu przed atakiem informatycznym z zewnątrz, usług informatycznych i opieki autorskiej, abonamentu programu Legalis i BIP, wymiany pieczętek i pieczęci, ogłoszeń prasowych i reklamowych, wywozu nieczystości, usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa informacji, zestaw odnowieniowy podpisów elektronicznych, obsługa prawna, zakup dostępu do sieci Internetowej, opłat za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci K-PSI, usługa serwisu bieżącego centrali, prowizje bankowe i opłata za Internet Banking, naprawa samochodu służbowego, wykonanie druków, obsługa i nadzór programów komputerowych Tensoft, roboty elektroinstalacyjne, ochrona obiektów AJG, utrzymanie serwera, zwrot kosztów podróży służbowych i rozliczenia przyznaných ryczałtów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, opłat komorniczych i prowizji od tytułów egzekucyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników, aktualizacji tablic informacyjnych, przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wydatki inwestycyjne wyniosły – 472.558,15 zł, w tym poniesione na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – 41.687,78 zł, pn. „Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – 124.350,00 zł, (w tym kwota 124.350,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2020), projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 24.438,87 zł oraz na zakupy inwestycyjne „Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią” – 37.638,00 zł, „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią” – 193.500,00 zł, zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – 50.943,50 zł,

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

Wydatki obejmowały także koszty związane z organizacją i współorganizacją na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią różnych wydarzeń okolicznościowych i imprez, w tym m.in.: Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej im. M. Kensego, Jarmark św. Wawrzyńca, Dni Nakła, VI Konkurs Pianistyczny pod patronatem Rafała

Blechacza, Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów, Turniej Wsi, 74. rocznica wyzwolenia obozu niemieckiego w Potulicach, konkursu Powstanie Wielkopolskie na Krajnie i Pałukach, rocznic Konstytucji 3 Maja, Wojska Polskiego, Święta Niepodległości; w ramach partnerskiej współpracy międzynarodowej poniesiono wydatki związane z pobytem delegacji z Elsterwerdy (Niemcy), Nakło (Czechy), jak również z wyjazdami do tych miejscowości oraz do Nakła (Słowenia), w tym organizacja zawodów strażackich. W zakresie promocji medialnej utrzymywany był portal Nasze Miasto, gdzie zamieszczano informacje na telebimie. Ponadto opłacono przedłużenie okresu rejestracji pięciu domen oraz składki z tytułu przynależności do następujących organizacji i stowarzyszeń: Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Komunikacja, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Samorządów Polskich.

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

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

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

- w rozdziale **75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** na plan 6.097,00 zł wydatkowano 6.097,00 zł, tj. 100% planu. W 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 2.284,06 zł w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych, druków, energii – 3.812,94 zł,
- w rozdziale **75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”** na plan 122.653,00 zł wydatkowano 121.953,00 zł, tj. 99,43% planu. W 2019 roku poniesiono wydatki na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiej komisji wyborczej w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 75.350,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28.902,63 umowy cywilnoprawne zawarte w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz obsługą informatyczną miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, ustaleniem, sporządzeniem i aktualizacją spisów wyborców), składki ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 4.206,56 zł, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakup usług pozostałych związanych z obsługą miejskiej i obwodowych komisji wyborczych oraz podróże służbowe – 13.493,81 zł,
- w rozdziale **75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** na plan 500,00 zł wydatkowano 478,47 zł, tj. 95,69% planu, które obejmowały wydatki poniesione na transport dokumentów do Archiwum Państwowego,
- w rozdziale **75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** na plan 118.559,00 zł wydatkowano 117.859,00 zł, tj. 99,41 % planu. W 2019 roku poniesiono wydatki na diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiej komisji wyborczej w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 73.250,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 31.149,25 zł umowy cywilnoprawne zawarte w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz obsługą informatyczną miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, ustaleniem, sporządzeniem i aktualizacją spisów wyborców, składki ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 4.674,47 zł, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, środków czystości, zakup usług pozostałych związanych z obsługą miejskiej i obwodowych komisji wyborczych – 8.785,28 zł.

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

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

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

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.059.073,38 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 805.306,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł, wpłaty na PFRON – 11.422,56 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.714,39 zł, zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników Straży Miejskiej, zakup radiostacji nasobnych, wyposażenia Punktu Zatrzymań Zwierząt, specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, zakup artykułów biurowych, osprzętu do drukarek, telefonu stacjonarnego, środków przymusu bezpośredniego, środków czystości, karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych pracowników straży, zakup paliwa do radiowozu, usług weterynaryjnych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej, wypłata ekwiwalentów na zakup i czyszczenie umundurowania służbowego oraz szkolenia specjalistyczne i uzupełniające pracowników – 136.790,56 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 88.239,67 zł poniesione na realizację zadania pn. „Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią”.

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

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

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 2.148.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.134.332,19 zł, tj. 99,36 % planu. Odsetki od kredytów wyniosły 354.518,58 zł, od pożyczek wyniosły 9.163,61 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 1.742.650,00 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach utrzymać stopy procentowe na niezmiennym poziomie - stopa referencyjna wynosi 1,5%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Wydatkowana kwota w wysokości 28.000,00 zł stanowiła wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych w 2019 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.363.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.350.772,50 zł, tj. 99,10% planu. Opłacono pobyt za 43 osoby przy 460 świadczeniach, z terenu Gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na zaplanowaną kwotę w wysokości 72.878,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 71.867,01 zł, tj. 98,61% planu. W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 136 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na zaplanowaną kwotę w wysokości 878.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 839.942,64 zł, tj. 95,60% planu. Wydatki z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano w kwocie 703.030,30 zł, tj. 94,80% do planu w wysokości 741.600,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej dla 371 osób, liczba świadczeń 2.079. Ze środków własnych Gminy na plan budżetu, który wynosił 137.000,00 zł wypłacono 136.912,34 zł, tj. 99,94% na zasiłki celowe.

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

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 859.034,00 zł wydatki wykonano w wysokości 851.045,94 zł, tj. 99,07% planu. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 173.

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

obsługi w wysokości 117,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu gminy przy planie 2.469.416,30 zł wyniosły 2.462.116,43 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.966.200,35 zł oraz 451.044,56 zł na artykuły biurowe, paliwo, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, zakup usług oraz odpis na ZFŚS. Ponadto w ramach realizacji projektu pn.: „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wykonano wydatki w kwocie 14.871,52 zł jako wkład własny gminy.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 1.507.280,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.488.281,21 zł, tj. 98,74% planu. Zrealizowano wydatki przy planie 171.500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 166.959,25 zł, tj. 97,35%, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 45 osób. Ze środków własnych gminy przy planie budżetu 1.304.900,00 zł wydano środki w wysokości 1.292.819,46 zł, tj. 99,07%. Ze środków zleconych gminie na planowaną kwotę 30.880,00 zł wydatkowano 28.502,50 zł, tj. 92,30% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

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

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

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

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

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Na planowaną kwotę w wysokości 271.981,84 zł wydatki wykonano w kwocie 239.552,58 zł, tj. 88,08%.

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

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

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

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na plan 25.863.940,00 zł wydatkowano 25.812.608,47 zł, tj. 99,80% planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 25.487.657,24 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 235.395,09 zł. Pozostałe środki w wysokości 89.556,14 zł przeznaczono na zakupy artykułów biurowych (druki, papier) opłaty pocztowe, telefony, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Środki przeznaczono na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan w wysokości 13.960.080,00 zł wydatkowano 13.913.447,37 zł, tj. 99,67%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 12.703.427,43 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 10.040.075,34 zł oraz świadczeń dla

opiekuna w wysokości 42.820,00 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 184.165,58 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 864.461,80 zł, fundusz alimentacyjny 1.563.904,71 zł oraz za życiem w wysokości 8.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 808.470,12 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 376.549,82 zł, z tego: 339.487,10 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 37.062,72 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe oraz na szkolenia pracowników. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ze środków własnych gminy na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydano środki w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na plan 4.284,07 zł wykonano wydatki w kwocie 4.160,48 zł, tj. 97,12% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 rok.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 1.507.395,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.471.871,63 zł, tj. 97,64% planu. W ramach dotacji celowej na zadania zlecone na plan 1.217.060,00 zł, wydatkowano 1.189.255,00 zł, tj. 97,72%. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.174.500,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 14.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach Programu pn.: „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r.poz.1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR -IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia). Z dotacji celowej na planowaną kwotę 43.455,00 zł wydatkowano 43.455,00 zł, tj. 100%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze środków gminy na planowaną kwotę 246.880,00 zł wydatkowano 239.161,63 zł, tj. 96,87 %. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 191.952,73 zł dla 2 asystentów rodziny oraz dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 47.208,90 zł.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” planowane wydatki w wysokości 88.500,00 zł wykonano w kwocie 85.200,00 zł, co stanowi 96,27% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” planowane wydatki w wysokości 28.800,00 zł wykonano w kwocie 28.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowana kwota w wysokości 710.000,00 zł została wykonana w kwocie 708.555,14 zł tj. 99,80% planu budżetu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

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

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

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

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

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

Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi na plan 833.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 797.912,25 zł, tj. 95,79% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na: zakup pakietów higienicznych dla zwierząt, środków czystości, artykułów wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szaleatów miejskich, zakup energii, ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaleatów miejskich i pomieszczenia socjalno – magazynowego. Wywóz nieczystości stałych, przeładunek odpadów w stacji przeładunkowej, przekazywanie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na targowiskach, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szaleć miejski na ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaleciach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach.

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

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 333.593,49 zł wydatki zrealizowano w kwocie 211.037,84 zł, tj. 63,26% planu, które obejmowały dotacje celowe częściowo rekompensujące koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania wydano na modernizacje ogrzewania. Łącznie na ten cel wydatkowano 121.00,00 zł, (w tym rekompensata za 24 wnioski złożone w 2018 roku na kwotę 43.500,00 złotych oraz 43 wnioski złożone w 2019 roku na kwotę 77.500 zł).

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

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

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

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

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

- w ramach umowy z WFOŚiGW w Toruniu zawartej na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią” wydatkowano – 23.419,70 zł,
- realizacja gminnego programu usuwania odpadów azbestowych – zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania wydatkowano – 32.923,46 zł.

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

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

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

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

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 3.098.871,91 zł wydatkowano 3.053.669,38 zł, tj. 98,54%. Wydatki na obiekty sportowe wyniosły 2.157.344,07 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) – 44.859,64 zł, wydatki rzeczowe, tj. zakup sprzętu sportowego, materiały biurowe, środki czystości, dozór obiektów, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, zakup usług transportowych, medycznych, sędziowskich, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 57.760,98 zł. Wydatki majątkowe – 2.205.422,05 zł, w tym 1.864.640,00 stanowiły wydatki na zakup i objęcie akcji.

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

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

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.205.422,05 zł, w tym na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie – 1.864.640,00 zł dla Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią związku z realizacją uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w sprawie: dopłaty związanej z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią za 2019 r. (Kryta Pływalnia Naquarius) w kwocie 1.514.640,00 zł oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią w kwocie 350.000,00 zł. Ponadto wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych – 340.782,05 zł, polegających na przebudowie obiektów sportowych, tj. pn. „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią” – 127.526,35 zł, pn. „Budowa oświetlenia na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią” – 26.126,60 zł, pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 301/1 w miejscowości Ślesin” – 100.614,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne „Zakup środków trwałych znajdujących się w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią” – 86.512,10 zł.

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

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 10.353.336,98 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.933.667,38 zł.

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

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

Wydatki majątkowe wyniosły 8.407.613,25 zł i dotyczyły programu pn. „*Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz*” – kwota 1.694.253,93 zł, programu pn. „*Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną*” – 5.669.630,62 zł, programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 24.438,87 zł, programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej*” – kwota 0,00 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach*” – kwota 94.660,92 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie*” – kwota 14.442,30 zł, programu pn. „*Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie*” – kwota 0,00 zł, programu pn. „*Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie*” - kwota 348.675,30 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 206.435,48 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 174.040,39 zł, programu pn. „*Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią*” – kwota 127.035,44 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 54.000,00 zł, (w tym: kwota 442.826,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2020). Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów.

Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 9.759.461,24 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.701.595,13 zł oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 4.107.719,39 zł. Po zmianie plan wydatków na koniec 2019 roku stanowił kwotę 10.353.336,98 zł.

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

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

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

wydatki bieżące 137.585.866,53 zł, w tym:

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

Na koniec grudnia 2019 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

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

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

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

Zobowiązania Oświaty na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

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

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

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

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

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

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

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

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej na dzień 31.12.2019 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.397,05 zł,
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 124,00 zł,
 - pozostałe zobowiązania – 2.956,69 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.