

ZARZĄDZENIE NR 134/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 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, zmiana z 2019 roku poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) 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 Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 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 21 sierpnia 2020 rok

WFB.3021.142.2020

**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 Gminy Nakło nad Notecią za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nakło nad Notecią za pierwsze półrocze
2020 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło
nad Notecią na lata 2020-2037**

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 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 ze zmianami) 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 2020 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2020 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 Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 6,
7. Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 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 Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2020 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.



Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 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	561 259,49	561 259,49	100,00%	71 500,00	632 759,49	587 361,57	92,83%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	5 279,18	150,83%	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	9 043 265,00	10 081 887,49	6 398 658,66	63,47%	20 178 421,00	21 759 043,49	6 033 996,69	27,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 148 000,00	3 148 000,00	1 530 284,95	48,61%	3 689 000,00	3 689 000,00	1 462 249,06	39,64%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	373 000,00	373 000,00	40 618,65	10,89%
750	Administracja publiczna	555 251,00	818 312,78	466 261,46	56,98%	14 447 332,00	14 544 915,78	7 005 013,99	48,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	140 152,00	137 146,00	97,86%	6 012,00	140 152,00	16 109,55	11,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	53 355,23	43 325,22	81,20%	1 863 700,00	2 536 055,23	1 529 554,53	60,31%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 812 319,00	47 563 841,00	23 837 211,01	50,12%	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 620 000,00	1 620 000,00	1 059 771,23	65,42%
758	Różne rozliczenia	36 741 023,00	36 659 739,80	21 682 316,02	59,14%	1 000 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 779 500,00	3 087 054,49	1 458 499,86	47,25%	46 206 600,00	46 392 871,29	21 404 123,00	46,14%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	311,17		780 000,00	990 413,52	363 735,34	36,73%
852	Pomoc społeczna	2 701 400,00	2 827 778,97	1 538 907,51	54,42%	9 687 032,23	9 795 962,99	4 949 837,21	50,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 592,31	187 743,70	106 404,08	56,68%	102 010,94	199 610,54	116 750,28	58,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1 709 000,00	1 859 000,00	838 139,06	45,09%
855	Rodzina	44 254 700,00	44 288 580,00	24 000 765,48	54,19%	45 345 950,00	45 379 830,00	24 327 268,75	53,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 932,00	10 144 671,51	4 680 273,90	46,14%	13 993 543,00	16 567 631,53	5 476 896,71	33,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 827,00	1 887 382,07	513 894,66	27,23%	8 084 353,00	8 265 208,07	3 619 541,53	43,79%
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	5,23	0,13%	2 708 867,14	2 781 867,14	1 811 005,23	65,10%
Razem		157 123 321,31	161 612 258,53	87 110 803,88	53,90%	171 923 321,31	177 632 321,07	80 641 972,38	45,40%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2020 rok	161 612 258,53
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok	177 632 321,07
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2020 roku	-16 020 062,54
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku	87 110 803,88
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku	80 641 972,38
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2020 roku	6 468 831,50

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 Rada Miejska w Nakle nad Notecią przyjęła Uchwałą Nr XV/420/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w następującym układzie:

1. Dochody	157.123.321,31 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	48.244.812,00 zł
b) subwencje	36.691.023,00 zł
c) dochody własne	72.187.486,31 zł
2. Wydatki	171.923.321,31 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	143.906.815,31 zł
w tym: rezerwa ogólna - 170.000,00 zł	
w tym: rezerwa celowa - 830.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	28.016.506,00 zł
3. Planowany deficyt	14.800.000,00 zł
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 5.722.874,19 zł oraz zmniejszono o 1.233.936,97 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2020 roku wynosi **161.612.258,53 zł**, tj. więcej o kwotę 4.488.937,22 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2019 roku.

Za I półrocze 2020 rok dochody wykonano w wysokości 87.110.803,88 zł, co stanowi 53,90% 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 19 grudnia 2019 roku wynosił 171.923.321,31 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 16.351.793,77 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 5.722.874,19 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 9.408.857,04 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 1.220.062,54 zł.

Ponadto w I półroczu 2020 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 10.642.794,01 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 1.233.936,97 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 9.408.857,04 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

- Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Nr XVIII/463/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku,
- Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku,
- Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku,
- Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,
- Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku,

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku,
- Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku,
- Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku,
- Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku,
- Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku,
- Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku,
- Nr 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 5.708.999,76 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku stanowi **177.632.321,07 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	73 350 584,25	41,29%
Oświata	44 997 133,29	25,33%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 203 603,53	31,08%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 316 000,00	1,30%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 335 000,00	0,75%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	430 000,00	0,24%
Razem	177 632 321,07	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **80.641.972,38 zł**, co stanowi 45,40% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	27 719 980,03	34,37%
Oświata	21 532 401,11	26,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 340 441,24	36,38%
Nakielski Ośrodek Kultury	1 119 000,00	1,39%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	731 150,00	0,91%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	199 000,00	0,25%
Razem	80 641 972,38	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 80.641.972,38 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 72.223.245,17 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.418.727,21 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.223.245,17 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.550.789,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.503.812,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.046.976,93 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.840.533,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.554.160,61 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 217.990,96 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 1.059.771,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.418.727,21 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.918.727,21 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 2.874.076,47 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.500.000,00 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 2020 roku

1.	Planowane dochody	161 612 258,53	Wykonane dochody	87 110 803,88	53,90%
2.	Planowane wydatki	177 632 321,07	Wykonane wydatki	80 641 972,38	45,40%
3.	Planowany deficyt	-16 020 062,54	Nadwyżka budżetu	6 468 831,50	

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 2020 roku, częściowo również w tym okresie przystąpiono do ich realizacji, jednakże fakturowanie wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2020 roku. W związku z powyższym na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 31.081.863,34 zł, wydatkowano do końca czerwca 2020 roku kwotę w wysokości 8.418.727,21 zł, co stanowi 27,09 % planowanych wydatków.

Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 na podstawie uchwały Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. przekazano kwotę 1.142.487,48 zł. W ramach posiadanych środków do końca czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 808.450,00 zł, co stanowi 70,76% 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 w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa - opracowanie dokumentacji technicznej”, „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa - opracowanie dokumentacji technicznej”, a także zadań oświatowych, dotyczących projektu pn. „Nowe metody dla lepszej przyszłości”, nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063786 realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 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.UE.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 2020 roku wynosi:

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	7.900.813,15 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	358.191,17 zł,
3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	437.892,05 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	2.216.674,88 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	384.830,86 zł,
6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	49.468,30 zł,
7. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	62.376,78 zł,
8. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	359.190,99 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 323.285,68 zł,
- Oświata – 894.429,03 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 145.687,52 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 54.784,08 zł,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 631,22 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 5.275,11 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 286.020,52 zł,
- zobowiązań z tytułu diet radnych Rady Miejskiej – 35.128,68 zł,
- rozrachunki z pracownikami – 159,98 zł,
- zobowiązania pozostałe – 1.976,50 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.578,23 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 888.850,80 zł,

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 38.813,23 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (podopieczni) – 103.258,71 zł,
- zobowiązania pozostałe – 3.615,58 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.059,86 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.371,00 zł,

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 992,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 37.785,82 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – 1.002,00 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia majątku – 2.346,00 zł,
- zobowiązań z tytułu opłaty za częstotliwość RN – 437,50 zł,
- zobowiązań z tytułu koncesji dla Radio Nakło – 3.789,90 zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią:

- zobowiązania wobec dostawców – 631,19 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 0,03 zł.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią:

- zobowiązania wobec dostawców – 1.443,42 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 20,00 zł,
- zobowiązania pozostałe za sprzedaż komisową - 3.811,69 zł.

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 259,49	561 259,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	561 259,49	561 259,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 259,49	561 259,49	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	5 279,18	150,83%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	4 205,42	140,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 205,42	140,18%
	02095		Pozostała działalność	500,00	1 073,76	214,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 073,76	214,75%
600			Transport i łączność	10 081 887,49	6 398 658,66	63,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 092,00	5 064 675,16	76,55%
		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	500,00	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	1 122 000,00	244 302,16	21,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 336,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 438 256,00	4 820 373,00	88,64%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	652 557,49	652 557,49	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 557,49	652 557,49	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 813 238,00	681 426,01	24,22%
		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	2 813 238,00	681 426,01	24,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 148 000,00	1 530 284,95	48,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 148 000,00	1 530 284,95	48,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 500,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	48 884,15	40,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 177,18	117,72%
		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	1 354 320,57	48,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	53 563,52	71,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	14 940,00	14,94%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 530,59	50,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	24 743,73	70,70%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 625,21	256,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	818 312,78	466 261,46	56,98%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>390 100,00</i>	<i>182 211,50</i>	<i>46,71%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	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	389 500,00	182 165,00	46,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,50%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>170 251,00</i>	<i>64 652,52</i>	<i>37,97%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	162,97	8,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 469,15	246,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	11,53	2,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	41 284,36	825,69%
		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	149 751,00	8 724,51	5,83%
	<i>75075</i>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>19 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	19 620,00	0,00	0,00%
	<i>75077</i>		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	<i>214 818,78</i>	<i>214 818,78</i>	<i>100,00%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 818,78	214 818,78	100,00%
	<i>75085</i>		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 200,00</i>	<i>619,60</i>	<i>51,63%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	516,60	51,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	103,00	51,50%
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 323,00</i>	<i>3 959,06</i>	<i>17,74%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 959,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 382,18	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940,82	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 152,00	137 146,00	97,86%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 012,00</i>	<i>3 006,00</i>	<i>50,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 012,00	3 006,00	50,00%
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>134 140,00</i>	<i>134 140,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 140,00	134 140,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 355,23	43 325,22	81,20%
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>4 628,47</i>	<i>925,69%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 628,47	925,69%

	75416		Straż gminna (miejska)	39 500,00	25 341,52	64,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00	23 184,22	61,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	371,17	37,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 786,13	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 355,23	13 355,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 355,23	13 355,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 563 841,00	23 837 211,01	50,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	12 952,90	43,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 952,90	43,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 510 442,00	5 817 369,96	55,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 610 142,00	5 298 177,85	55,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	252 834,00	63,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	45 410,00	56,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	65 060,60	54,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 546,00	72,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	69,60	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 122,91	13,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	137 149,00	54,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 446 919,00	4 392 330,77	58,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	2 888 567,70	62,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	601 461,67	63,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 815,00	80,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	281 509,61	43,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	38 573,90	12,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	13 702,00	76,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 889,20	39,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	525 820,57	61,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 077,00	50,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 919,00	24 914,12	58,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 725 000,00	1 173 253,40	68,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	225 555,37	56,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	25 279,48	50,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	522 229,22	84,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	574 000,00	374 141,30	65,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	25 953,34	32,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	63,09	6,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 851 380,00	12 441 303,98	44,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 001 380,00	12 125 001,00	44,91%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	316 302,98	37,21%
758			Różne rozliczenia	36 659 739,80	21 682 316,02	59,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 339 394,00	16 824 240,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 339 394,00	16 824 240,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 184 558,00	4 092 282,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 184 558,00	4 092 282,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 275,80	357 038,02	112,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	23 000,54	46,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	124 275,80	124 275,80	100,00%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 000,00	209 761,68	145,67%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	817 512,00	408 756,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 512,00	408 756,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	3 087 054,49	1 458 499,86	47,25%
80101		Szkoły podstawowe	99 000,00	58 958,85	59,55%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
	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	38 022,46	60,35%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 167,42	57,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 611,13	60,19%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	7 498,95	74,99%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 475,70	74,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,22	
80104		Przedszkola	1 358 038,00	680 777,58	50,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	25 720,00	23,38%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	258,30	64,58%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	95 948,82	73,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,00	81,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 538,00	558 768,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,79	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,79	
80132		Szkoły artystyczne	0,00	2 746,78	
	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	2 714,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 380 000,00	447 517,61	32,43%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000,00	142 714,00	24,19%
	0830	Wpływy z usług	790 000,00	205 148,50	25,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 640,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	191,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,86	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 016,49	240 016,49	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 016,49	240 016,49	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	20 790,95	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 790,95	
851		Ochrona zdrowia	0,00	311,17	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	311,17	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	311,17	
852		Pomoc społeczna	2 827 778,97	1 538 907,51	54,42%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 900,00	39 660,62	55,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	648,62	64,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 900,00	39 012,00	55,02%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 100,00	367 787,12	55,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	671,12	67,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 100,00	367 116,00	55,20%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 187,97	21 640,51	107,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 652,54	826,27%
		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	19 987,97	19 987,97	100,00%
	85216		Zasilki stale	710 600,00	450 105,90	63,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 046,90	151,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 600,00	444 059,00	62,84%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	446 328,00	249 854,80	55,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	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	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	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	8 228,00	8 134,00	98,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	240 186,00	55,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 363,00	103 673,88	37,65%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	91 673,88	91,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	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	83 900,00	12 000,00	14,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 463,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 300,00	175 580,40	38,56%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 580,40	77,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	160 000,00	36,76%
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	130 604,28	71,76%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	39 660,51	39,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 131,30	161,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	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	0,00	74 812,47	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 743,70	106 404,08	56,68%
	85395		Pozostała działalność	187 743,70	106 404,08	56,68%
		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	184 779,24	105 624,00	57,16%
		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	2 964,46	780,08	26,31%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	855		Rodzina	44 288 580,00	24 000 765,48	54,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 319 950,00	16 417 635,38	52,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	871,39	87,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 204,99	204,10%
		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	31 313 900,00	16 406 559,00	52,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 747 650,00	7 440 361,70	63,33%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	14,30	28,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 134,46	71,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	46 613,33	466,13%
	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	11 684 600,00	7 335 944,00	62,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	55 655,61	111,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	531,20	54,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,97	
	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	980,00	530,23	54,11%
85504		Wspieranie rodziny	1 093 700,00	39 230,00	3,59%
	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	1 093 700,00	39 230,00	3,59%
85513		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	126 300,00	103 007,20	81,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 300,00	102 784,00	81,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 144 671,51	4 680 273,90	46,14%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 760,00	7 945,98	32,09%
	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	7 945,98	79,46%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 760,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 750 000,00	2 922 268,32	50,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00	2 877 335,77	50,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	44 932,55	89,87%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 600,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 689 039,51	1 665 500,00	61,94%
	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	1 880 658,58	1 010 650,00	53,74%
	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	331 880,93	178 350,00	53,74%
	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	405 025,00	405 025,00	100,00%
	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	71 475,00	71 475,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	59 559,13	99,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 559,13	99,27%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 840,00	12 625,66	5,11%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 260,06	45,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 125,79	82,52%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,46	15,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 540,00	6 224,35	5,39%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 200,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 326 432,00	12 374,81	0,93%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 594,00	191,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 780,81	55,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	1 315 932,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 382,07	513 894,66	27,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 049,00	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	756 049,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	115 000,00	57 500,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	57 500,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	1 016 333,07	456 394,66	44,91%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	1 016 333,07	456 344,66	44,90%
926		Kultura fizyczna	4 000,00	5,23	0,13%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	5,23	0,13%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,23	
Dochody ogółem			161 612 258,53	87 110 803,88	53,90%

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2020 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 001 380,00	12 125 001,00	44,91%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	316 302,98	37,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 210 142,00	8 186 745,55	57,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	854 295,67	63,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	50 225,00	58,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	346 570,21	45,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 952,90	43,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	38 573,90	12,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	13 702,00	76,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	225 555,37	56,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 889,20	39,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	25 279,48	50,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 500,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	522 229,22	84,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 274 000,00	3 251 477,07	51,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	540 366,57	62,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	48 884,15	40,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 500,00	23 184,22	58,69%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	162,97	8,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	9 015,71	51,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	25 720,00	23,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000,00	142 714,00	24,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	85 558,44	61,11%
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	2 883 400,00	1 418 561,07	49,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	53 563,52	71,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	14 940,00	14,94%
0830	Wpływy z usług	1 186 000,00	473 171,83	39,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	4 999,74	83,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 019,00	33 162,82	42,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 100,00	50 883,55	50,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 800,00	115 452,89	111,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 745,19	

0970	Wpływy z różnych dochodów	209 340,00	97 340,15	46,50%
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	19 620,00	0,00	0,00%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 880 658,58	1 010 650,00	53,74%
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	331 880,93	178 350,00	53,74%
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	14 361 979,18	8 652 552,41	60,25%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 689 801,00	2 058 781,00	55,80%
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	184 779,24	105 624,00	57,16%
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	2 964,46	780,08	26,31%
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	31 313 900,00	16 406 559,00	52,39%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 382,18	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940,82	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	57 500,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	55 702,11	111,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 200,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	137 149,00	54,86%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 790,95	
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%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 341 464,00	21 325 278,00	58,68%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	366,40	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	124 275,80	124 275,80	100,00%

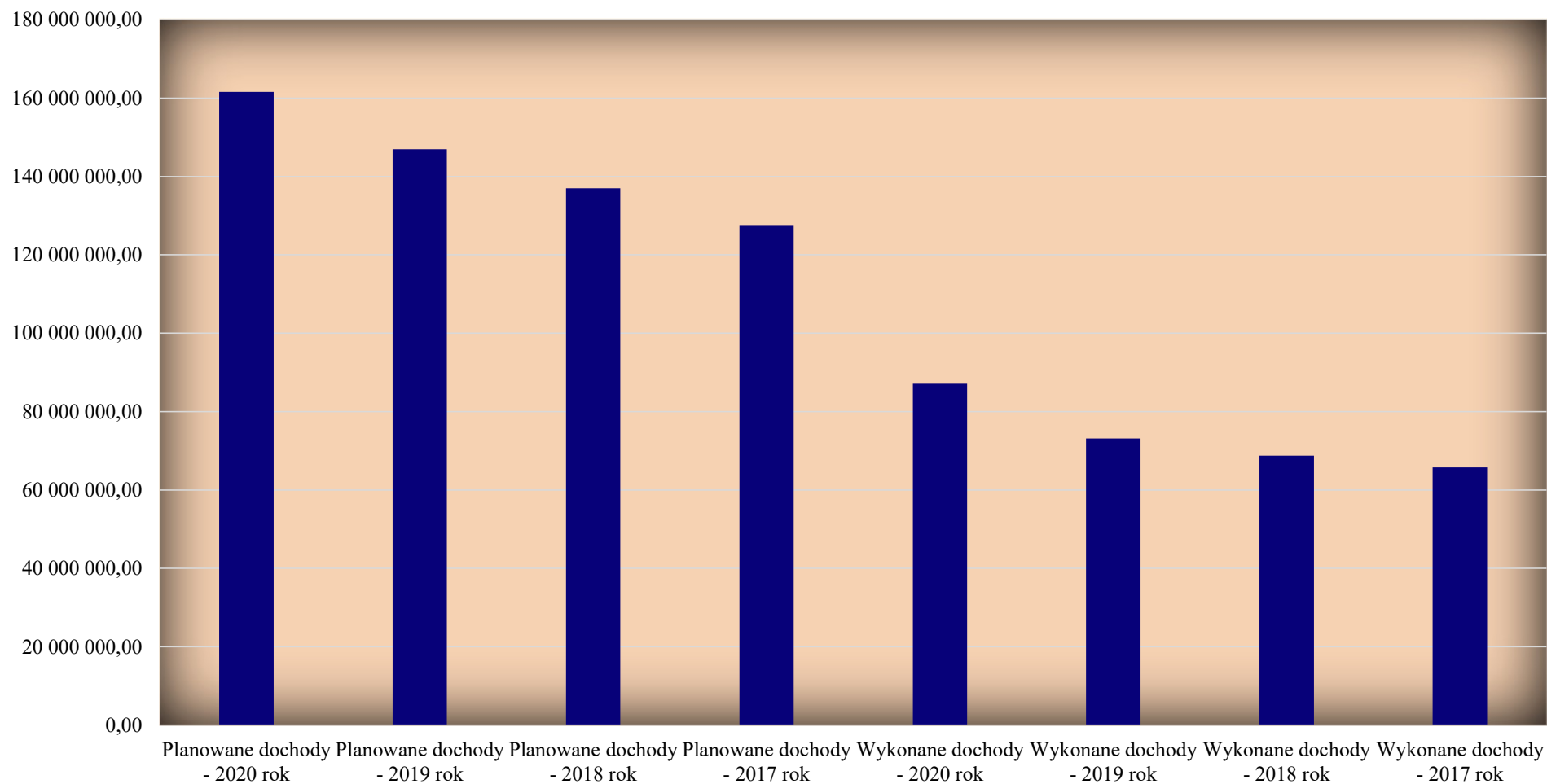
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 173 303,07	1 465 609,81	20,43%
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	405 025,00	405 025,00	100,00%
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	71 475,00	71 475,00	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 818,78	214 818,78	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00	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	14 760,00	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	54 336,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 557,49	652 557,49	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 438 256,00	4 820 373,00	88,64%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 000,00	209 761,68	145,67%
Dochody ogółem		161 612 258,53	87 110 803,88	53,90%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	75 063 897,86	37 945 575,98	50,55	8 319 890,08	369 767,81	456 871,29	124 589,30	42 633,00	514 995,78
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 001 380,00	12 125 001,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	316 302,98	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	854 295,67	63,28	87 366,20	1 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 210 142,00	8 186 745,55	57,61	2 260 759,52	12 945,97	37 866,46	124 589,30	41 421,00	193 450,78
e)	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	50 225,00	58,40	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	346 570,21	45,01	193 580,17	1 632,00	419 004,83	0,00	0,00	320 880,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 952,90	43,18	31 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	540 366,57	62,11	5 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	225 555,37	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	25 279,48	50,56	0,00	16 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	13 670 237,85	7 260 566,53	53,11	108 395,30	589,49	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	15 776 138,01	8 001 714,72	50,72	5 632 192,71	336 428,87	0,00	0,00	1 212,00	665,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	45 675 879,18	25 059 111,41	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	4 342 358,49	2 711 338,49	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENÍ	188 659,00	69 500,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	36 341 464,00	21 325 278,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	27 339 394,00	16 824 240,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	8 184 558,00	4 092 282,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	817 512,00	408 756,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		161 612 258,53	87 110 803,88	53,90	8 319 890,08	369 767,81	456 871,29	124 589,30	42 633,00	514 995,78

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6207, 6208, 6209, 6257, 6280, 6290, 6350, 6680

Planowane i wykonane dochody gminy za I półrocze w latach 2017-2020



Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 759,49	587 361,57	92,83%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 281,00</i>	<i>85,40%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 281,00	85,40%
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>32 000,00</i>	<i>16 849,32</i>	<i>52,65%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	16 849,32	52,65%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>590 259,49</i>	<i>569 231,25</i>	<i>96,44%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,03	1 315,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,78	145,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 998,43	49,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	408,45	13,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	104,88	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 894,28	4 354,28	25,77%
		4430	Różne opłaty i składki	550 254,40	550 254,40	100,00%
020			Leśnictwo	57 000,00	0,00	0,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 759 043,49	6 033 996,69	27,73%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15 578 902,00</i>	<i>4 135 791,62</i>	<i>26,55%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	187 149,50	62,38%
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	39 030,50	13,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	771 625,65	96,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 839 402,00	2 850 571,66	22,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00	244 302,16	21,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	43 112,15	18,91%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>693 557,49</i>	<i>683 739,49</i>	<i>98,58%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 557,49	683 739,49	98,58%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 486 584,00</i>	<i>1 214 465,58</i>	<i>22,14%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 365,20	18,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	190 603,10	40,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 238,00	1 016 907,79	36,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 846,00	2 589,49	0,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 000,00	1 462 249,06	39,64%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 680 000,00</i>	<i>1 457 417,92</i>	<i>39,60%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 832,00	13 416,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	50,00	29,76%
		4260	Zakup energii	470 000,00	260 860,78	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	288 804,02	48,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	432 738,35	49,17%

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	285 414,61	49,21%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	148,00	1,85%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	79 485,34	88,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	10 011,19	89,39%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	38 296,10	25,53%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 800,00	20 193,53	46,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	28 000,00	5,60%
70095		Pozostała działalność	9 000,00	4 831,14	53,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	707,14	50,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 124,00	54,99%
710		Działalność usługowa	373 000,00	40 618,65	10,89%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	16 690,45	8,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	7,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	16 090,45	8,94%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	17 778,20	16,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	17 778,20	19,75%
71035		Cmentarze	65 000,00	6 150,00	9,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 150,00	12,30%
750		Administracja publiczna	14 544 915,78	7 005 013,99	48,16%
75011		Urządy wojewódzkie	945 800,00	407 310,10	43,07%
	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	80 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	258 260,01	44,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	37 548,05	79,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	47 916,47	46,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 188,46	34,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 144,56	39,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 295,08	73,86%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 205,29	62,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 455,12	29,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 570,79	19,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	236,77	11,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 293,50	73,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	746,00	37,30%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 000,00	289 932,58	46,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	213 766,76	48,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	51 506,57	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	7 836,63	78,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 746,68	48,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 385,74	46,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	982,10	9,82%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	297,99	9,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 053,63	25,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 356,48	45,22%
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 053 532,00	4 861 942,25	48,36%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	353,70	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 400,00	14,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 000,00	2 706 641,14	44,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	430 000,00	423 719,42	98,54%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	14 289,49	28,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	523 358,10	47,58%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	61 244,86	38,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	41 468,65	41,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	98 900,27	76,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	126 159,66	45,06%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 259,06	41,04%
	4260	Zakup energii	170 000,00	88 674,04	52,16%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 149,05	6,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 120,00	20,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	410 921,12	65,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	43 292,70	57,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 660,89	45,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	197,04	3,28%
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	130 441,78	56,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	110 514,25	84,36%
	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	19 201,60	64,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	19 711,30	49,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 201,00	8 724,51	5,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 977,00	1 539,62	5,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	169 197,09	53,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	225,72	11,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 355,00	11,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 408,00	65,63%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	93 292,67	51,83%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	56 915,70	66,96%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	294 960,78	289 974,73	98,31%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 818,78	214 818,78	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 142,00	75 155,95	93,78%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 652 800,00	769 873,34	46,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	460 888,97	47,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 590,00	68 583,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,00	80 339,53	45,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 100,00	5 966,01	23,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	14 667,99	43,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	15 797,98	18,81%
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 858,25	42,86%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 471,81	19,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	11,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	67 660,25	43,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 143,33	39,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 517,00	1 250,57	13,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	2 001,00	66,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	21 123,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	2 033,00	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 798,22	38,99%
75095		Pozostała działalność	658 823,00	216 783,90	32,90%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 177,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	107 216,00	51,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 650,00	3 916,68	7,73%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 385,56	43,86%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 350,00	54 463,30	32,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 657,56	42,54%
	4418	Podróże służbowe krajowe	390,91	0,00	0,00%

	4419	Podróże służbowe krajowe	266,09	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 166,80	31,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	143 323,00	35 978,00	25,10%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 152,00	16 109,55	11,49%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	1 229,96	20,46%
	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	179,96	55,54%
	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	815,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 140,00	14 879,59	11,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 121,29	23,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	127,84	7,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 523,00	6 522,93	16,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,00	4 455,47	60,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 632,84	37,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,22	6,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 536 055,23	1 529 554,53	60,31%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 800,00	233 755,90	53,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	13 929,91	21,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	857,85	28,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	33 650,00	42,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	93 313,46	81,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	47 856,98	73,63%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 739,06	14,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 530,00	21,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 080,64	36,51%
	4360	Opłaty 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	18 798,00	98,94%
	75414	Obrona cywilna	80 800,00	30 977,10	38,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	19 589,95	40,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 027,35	75,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 813,01	47,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	545,03	49,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	669,62	22,32%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	461,25	23,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 057,00	20,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	813,89	67,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 057 600,00	505 235,27	47,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	21 412,64	73,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	306 197,57	45,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	44 464,62	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	58 796,57	45,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 405,20	46,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 953,79	26,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 988,18	47,47%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 090,96	44,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 455,89	36,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	129,08	6,45%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 824,00	56,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	12 789,65	73,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 927,12	48,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	928 855,23	759 586,26	81,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 700,00	64 479,69	46,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 281,62	82,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 449,84	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 778,76	53,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 731,02	495 749,82	94,84%
	4220	Zakup środków żywności	20 515,00	6 073,32	29,60%
	4260	Zakup energii	5 000,00	261,53	5,23%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 529,25	81,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 109,21	36 609,42	71,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 511,51	60,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 861,50	98,10%
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	1 059 771,23	65,42%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	1 059 771,23	65,42%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 059 771,23	66,24%
758		Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	46 392 871,29	21 404 123,00	46,14%
80101		Szkoły podstawowe	28 139 307,55	13 862 390,37	49,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 700,00	776 584,60	46,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403 500,00	160 838,89	39,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 081 868,00	8 107 750,94	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 306 270,00	1 306 230,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 900,00	1 549 346,12	46,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466 100,00	175 033,39	37,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	523,00	26,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00	13 785,47	14,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 300,00	174 976,00	34,22%
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	715,44	18,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	3 880,00	13,91%
	4260	Zakup energii	1 037 630,00	489 862,34	47,21%
	4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	34 381,74	42,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	2 460,00	13,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	858 600,00	193 086,61	22,49%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 643,55	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	13 538,83	42,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 056,46	6,21%
	4430	Różne opłaty i składki	54 610,00	27 883,28	51,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 816,00	826 374,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	642,40	71,38%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 322,00	54,00%
	4580	Pozostałe odsetki	460,00	452,45	98,36%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	202,50	96,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	463,25	3,41%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 800,00	137 578,91	41,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 800,00	123 429,42	49,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	14 149,49	17,69%
80104		Przedszkola	9 969 479,00	4 649 853,45	46,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 254 000,00	2 027 198,86	47,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 600,00	41 612,87	41,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 800,00	1 633 124,76	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 480,00	198 440,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 800,00	291 041,08	42,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	30 030,81	31,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 232,76	37,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600,00	45 542,79	31,94%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	165,46	18,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	392,91	6,55%
	4260	Zakup energii	273 400,00	123 892,07	45,32%
	4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	11 377,74	26,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	44 781,05	25,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 112,82	30,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 888,99	48,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	9 516,66	49,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	130,40	3,18%
	4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	7 799,22	50,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 349,00	147 272,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 100,00	74 448,39	48,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 100,00	74 448,39	48,31%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 800,00	196 187,87	23,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	829 800,00	196 187,87	23,64%
80132		Szkoły artystyczne	571 882,00	281 235,72	49,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 870,00	187 096,45	48,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 730,00	25 727,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	36 740,15	51,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	4 569,55	45,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 629,09	37,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	229,00	0,92%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 359,99	22,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 092,24	49,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	372,44	53,21%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	169,00	48,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 332,00	21 250,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 300,00	33 949,08	20,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	12 800,00	34,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 700,00	21 149,08	16,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 168 193,00	992 178,01	31,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	48,82	0,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 530,00	497 857,01	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 230,00	68 192,88	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00	84 514,58	43,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	9 129,87	32,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	1 740,97	4,33%
	4220	Zakup środków żywności	1 605 000,00	278 525,54	17,35%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	20 665,34	22,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 733,00	31 303,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	444 615,00	181 914,10	40,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 200,00	58 421,06	48,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	1 410,33	37,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	78 689,28	32,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 890,00	17 872,99	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	15 438,81	33,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 207,63	32,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	7 744,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 153 646,00	979 151,60	45,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 500,00	59 401,20	56,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	8 944,75	47,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 400,00	637 506,00	41,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 110,00	91 086,26	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 700,00	121 657,35	42,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 700,00	13 229,04	32,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	137,00	15,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 836,00	47 130,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 016,49	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 705,63	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,34	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 989,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 934,52	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	224 732,25	15 235,50	6,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 400,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 561,51	27,79%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 494,09	49,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	719,55	35,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	460,35	3,84%
	4301	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 132,25	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	990 413,52	363 735,34	36,73%
85141		Ratownictwo medyczne	185 000,00	185 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%

	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	5 190,00	11,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	5 190,00	17,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 413,52	173 545,34	24,09%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 507,40	94,21%
		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	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	91 000,00	65,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	811,12	16,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00	26 850,00	30,76%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 785,44	46,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 942,00	15,44%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 197,55	19,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 613,52	9 069,00	8,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	192,75	12,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	25,08	1,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,00	55,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 795 962,99	4 949 837,21	50,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	659 144,79	55,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	659 144,79	55,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900,00	38 677,13	54,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 900,00	38 677,13	54,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00	394 614,14	50,59%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	394 614,14	50,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 026 987,97	460 799,15	44,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 588,21	460 799,15	45,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,76	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	706 600,00	437 999,83	61,99%
		3110	Świadczenia społeczne	706 600,00	437 999,83	61,99%
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	2 917 512,02	1 516 220,79	51,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	1 240,00	4,96%
		3110	Świadczenia społeczne	11 657,00	9 934,06	85,22%
		3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 500,00	930 159,57	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 971,66	160 971,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	181 101,04	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	15 222,45	33,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 795,00	25,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 071,00	29 647,36	38,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	418,42	41,84%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 763,71	59,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 322,22	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 751,79	64 544,05	57,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 572,67	57,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 622,45	26,22%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 167,61	69,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 130,00	43 900,00	75,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 573,00	97,30%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 359,05	1 394,00	18,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 480 763,00	653 422,66	44,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	5 062,14	48,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 613,00	410 206,78	41,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 000,00	76 904,90	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 001,90	83 843,66	45,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 848,10	9 798,11	37,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 064,00	56,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	479,00	11,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 590,00	12 778,00	13,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 186,07	41,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 210,00	28 100,00	75,52%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	816 200,00	370 463,45	45,39%
	3110	Świadczenia społeczne	816 200,00	370 463,45	45,39%
85295		Pozostała działalność	817 000,00	418 495,27	51,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	207 093,15	52,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 309,00	114 845,42	63,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 083,23	91,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 790,00	20 818,83	61,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 401,00	2 446,75	45,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 006,49	33,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	5 975,09	14,84%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 837,85	20,27%
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 424,91	62,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	30 816,68	46,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 031,87	51,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 100,00	76,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15,00	0,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 610,54	116 750,28	58,49%
85395		Pozostała działalność	199 610,54	116 750,28	58,49%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,12	325,12	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26,78	26,78	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	31 010,40	67,56%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999,90	19 440,25	44,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,93	495,93	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 773,82	2 773,82	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228,43	228,43	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,31	20 921,30	99,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,79	4 922,79	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,83	294,81	27,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,63	5,63	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 177,83	1 841,83	22,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,68	151,68	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,92	1 028,94	14,16%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,54	42,54	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 060,60	24 060,60	44,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 939,26	8 939,26	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,92	65,92	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,42	5,42	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	155,99	155,99	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,84	12,84	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 000,00	838 139,06	45,09%
85401		Świetlice szkolne	1 591 300,00	703 889,06	44,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 400,00	15 100,96	45,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 588,00	476 182,76	40,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 770,00	68 730,43	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 900,00	93 028,36	41,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 400,00	7 969,16	25,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,39	3,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 142,00	42 859,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	106 550,00	44,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00	106 550,00	44,40%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 700,00	27 700,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 700,00	27 700,00	100,00%

855		Rodzina	45 379 830,00	24 327 268,75	53,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 313 900,00	16 356 805,29	52,23%
	3110	Świadczenia społeczne	30 998 000,00	16 221 899,34	52,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	80 506,58	44,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	11 024,40	81,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	15 116,17	44,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 135,79	43,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	99,00	0,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 743,78	39,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	981,23	39,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 900,00	75,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	15,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 684 600,00	7 269 307,81	62,21%
	3110	Świadczenia społeczne	10 547 200,00	6 651 403,29	63,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	129 978,45	45,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500,00	25 366,82	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 300,00	430 332,12	56,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	3 636,17	46,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	1 378,21	17,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 461,83	55,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	82,81	4,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	238,11	15,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 300,00	76,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	980,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 367 250,00	113 668,97	8,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	250,00	5,56%
	3110	Świadczenia społeczne	1 093 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600,00	74 766,52	44,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100,00	12 155,68	86,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 719,10	46,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	1 437,57	31,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 034,21	16,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 332,00	24,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	206,57	10,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 067,32	10,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 700,00	75,81%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	39 000,00	36,11%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	39 000,00	36,11%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 800,00	14 400,00	50,00%
	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%
	85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	432 286,87	57,64%
	4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	432 286,87	57,64%
	85513	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	126 300,00	101 799,81	80,60%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126 300,00	101 799,81	80,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 567 631,53	5 476 896,71	33,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 760,00	124 104,30	26,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	124 104,30	33,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 760,00	0,00	0,00%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 750 000,00	3 143 844,52	54,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 551 000,00	181 492,27	11,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	45 885,66	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	5 517,89	61,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 287,24	43,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	794,45	31,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 789,09	87,89%
	4260	Zakup energii	3 000,00	750,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 046 000,00	2 889 431,82	71,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	270,11	13,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 150,99	71,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	75,00	2,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	829 800,00	363 390,24	43,79%
	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	4 235,56	21,18%
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 091,57	20,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	354 063,11	45,39%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 659,00	46 531,05	5,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	21 606,83	30,56%
	4260	Zakup energii	5 000,00	100,70	2,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	24 823,52	8,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 959,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 912 128,51	103 557,86	3,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	14 000,00	14,74%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 989,00	31 766,68	41,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	5 307,09	39,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	750,69	31,28%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 935,00	186,15	1,25%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	57,35	1,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 542,40	17,71%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 861 984,07	40 502,50	2,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	337 115,93	7 445,00	2,21%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,51	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 025,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 975,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 400,00	30,80%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 400,00	34,22%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 726 954,00	1 230 333,27	45,12%
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	949 048,64	47,45%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	277 508,53	69,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 776,10	18,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 954,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	276 830,02	19 097,80	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 830,02	19 097,80	6,90%
90095		Pozostała działalność	2 737 500,00	430 637,67	15,73%
	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	500 000,00	193 803,17	38,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	26 668,69	59,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	36 372,80	42,79%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 235,83	42,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 680,65	21,68%
	4260	Zakup energii	15 000,00	455,42	3,04%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 823,07	22,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 097,93	54,90%
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	106 438,07	66,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	10 658,04	56,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 932,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 068,00	5 904,00	1,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 265 208,07	3 619 541,53	43,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 614 694,10	1 151 512,02	31,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 071 000,00	1 119 000,00	54,03%
	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	9 000,00	6 801,73	75,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 694,10	14 487,79	14,11%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	9 992,40	22,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 049,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 951,00	830,10	0,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	400,00	1,67%
	92116	Biblioteki	1 335 000,00	731 150,00	54,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 000,00	731 150,00	54,77%
	92118	Muzea	430 000,00	199 000,00	46,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	199 000,00	46,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	150 000,00	83,33%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	150 000,00	83,33%
	92195	Pozostała działalność	2 705 513,97	1 387 879,51	51,30%
	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	3 700,00	3 700,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 300,00	36 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,90	1 328,00	8,97%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	4 300,00	21,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 649,00	78 059,59	13,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 333,07	697 808,01	68,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 426,00	562 383,91	72,81%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 781 867,14	1 811 005,23	65,10%
	92601	Obiekty sportowe	2 120 000,00	1 500 000,00	70,75%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 500 000,00	71,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	153 000,00	61,20%
	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	42 500,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00	153 000,00	73,73%
	92695	Pozostała działalność	411 867,14	158 005,23	38,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	100 000,00	66,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	57 994,13	79,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
	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	27 767,14	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	11,10	0,01%
Ogółem wydatki			177 632 321,07	80 641 972,38	45,40%

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2020 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 551 000,00	181 492,27	11,70%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 177,00	0,00	0,00%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 507,40	94,21%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	353,70	99,92%
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	80 200,00	37 700,00	47,01%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 836 000,00	2 049 150,00	53,42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 562 300,00	3 119 483,53	47,54%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537 300,00	383 800,00	71,43%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	268 505,63	67 400,00	25,10%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	16 849,32	52,65%
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	89 000,00	6 801,73	7,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	734 050,00	257 381,40	35,06%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,12	325,12	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26,78	26,78	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	820 232,00	348 328,67	42,47%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	31 010,40	67,56%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	59 994,13	79,99%
3110	Świadczenia społeczne	46 364 945,21	24 754 206,41	53,39%
3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	267 700,00	134 250,00	50,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 107 308,00	17 474 473,25	45,86%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999,90	19 440,25	44,18%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 484,93	32 262,61	41,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 748 291,66	2 698 585,62	98,19%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 773,82	2 773,82	100,00%

4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228,43	228,43	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	14 289,49	28,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907 868,93	3 723 995,72	47,09%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,31	20 921,30	99,70%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 522,79	10 229,88	55,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 014 044,22	366 664,25	36,16%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,83	294,81	27,61%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 405,63	756,32	31,44%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 200,00	140 476,94	71,24%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	53 090,00	39,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605 512,00	225 803,91	37,29%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 177,83	1 841,83	22,52%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,68	151,68	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	2 785,44	25,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855 939,78	1 334 919,12	46,74%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,92	1 028,94	14,16%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 935,00	186,15	1,25%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,54	99,89	2,12%
4220	Zakup środków żywności	1 725 815,00	308 318,85	17,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 834,52	4 501,91	1,59%
4260	Zakup energii	4 225 845,00	2 036 705,20	48,20%
4270	Zakup usług remontowych	1 698 900,00	741 172,50	43,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 400,00	9 961,22	14,78%
4300	Zakup usług pozostałych	12 489 605,96	6 255 295,65	50,08%
4301	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	54 060,60	24 060,60	44,51%
4308	Zakup usług pozostałych	1 861 984,07	40 502,50	2,18%
4309	Zakup usług pozostałych	374 698,74	16 384,26	4,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	703 407,10	51,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 000,00	93 108,23	47,99%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,92	65,92	100,00%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,42	5,42	100,00%
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	599 100,00	294 931,27	49,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	122 717,00	31 280,18	25,49%
4417	Podróże służbowe krajowe	155,99	155,99	100,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	390,91	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	278,93	12,84	4,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	197,04	3,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 915 954,40	1 351 977,84	70,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848 756,00	1 394 143,31	75,41%
4480	Podatek od nieruchomości	7 640,00	7 248,40	94,87%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	79 485,34	88,32%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 333,19	77,08%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	143 323,00	35 978,00	25,10%
4580	Pozostałe odsetki	460,00	452,45	98,36%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	38 296,10	23,94%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 010,00	39 597,63	52,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 559,05	53 662,97	23,07%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 132,25	0,00	0,00%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,78	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 374,73	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 500 000,00	71,43%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 739 881,49	3 622 389,24	23,01%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170 753,07	1 967 742,47	27,44%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 025,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 243,00	616 359,27	15,09%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	87 261,50	12,95%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 368,78	214 818,78	98,83%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 592,00	75 155,95	93,25%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	150 000,00	83,33%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 059 771,23	66,24%
Ogółem wydatki		177 632 321,07	80 641 972,38	45,40%

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wydatki zrealizowane na 30.06.2020
						rok budżetowy 2020 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	A. kredyty	B. pożyczki	C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	7 399,97
2.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	6 150,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	144 000,00	105 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią	4 160 189,00	3 894 689,00	105 567,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	A. 1 989 122,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	1 091 866,27
5.	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	3 322 591,00	2 347 151,00	59 257,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 850 000,00	A. 1 437 894,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	1 034 759,69
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią	309 208,00	309 208,00	60 446,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 148 762,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych: ul. Swierkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - IV etap	215 000,00	215 000,00	65 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	208 441,96
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Karmówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+125,60 km, od 0+0,00 do 126,18 km i od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00	766 000,00	748 840,00	54 419,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 344 421,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie na odcinkach od 0+0,008 do 0+182,1, od 0+007,9 do 0+155,7, od 0+0,00 do 0+538,76 km oraz od 0+006,9 do 0+043,2 km	814 000,00	783 865,00	67 262,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 366 603,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	213 776,77
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47	546 102,00	506 662,00	45 330,97	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 233 331,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	28 000,03	0,00

11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42	665 080,00	635 480,00	135 240,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 300 240,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią	1 197 171,00	1 193 171,00	75 288,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 617 883,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	105 000,00	105 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - sięgacza ulicy Bohaterów w Nakle nad Notecią	220 000,00	220 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	172 459,44
15.	600	60016	6050	Budowa drogi do zespołu zabudowy mieszkaniowej - opracowanie dokumentacji technicznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Małocin	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	0,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+025,04 do km 0+608,94 w Małocinie, gmina Nakło nad Notecią	224 336,00	214 336,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 54 336,00 C. 0,00	0,00	0,00	20 710,10
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Paterku - opracowanie dokumentacji technicznej	24 000,00	24 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	24 000,00	0,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią	362 000,00	337 000,00	37 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni na Osiedlu Władysława Łokietka w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy	328 500,00	300 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
22.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	95 007,46
23.	600	60016	6050	Budowa łącznika na działce 29/3 - pomiędzy drogą powiatową nr 1926C a działką nr 39/17 w Potulicach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa - opracowanie dokumentacji technicznej	86 800,00	86 800,00	86 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa - opracowanie dokumentacji technicznej	108 200,00	108 200,00	108 200,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Świerkowej i Rybackiej w miejscowości Występ	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00

27.	600	60016	6057 6059	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	4 476 000,00	1 350 000,00	128 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 122 000,00	0,00	287 414,31
28.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice Urszulin na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50	477 911,80	477 911,80	23 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 454 911,80 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	472 617,80
29.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr. ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią	215 645,69	215 645,69	18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 197 645,69 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	211 121,69
30.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu - etap I	16 500,00	16 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	16 500,00	0,00
31.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
32.	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	11 601 715,00	4 946 084,00	132 846,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 813 238,00	0,00	1 019 497,28
33.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Dąbrowskiego 44/4, Dąbrowskiego 13/3; Hallera 17/1, 2, 3; Powstańców Wielkopolskich 12/4; Wodna 1/1, 2, 4; Potulicka 26/1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
34.	700	70005	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody zasilanego z kotła gazowego w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Bydgoska 33/1; Dąbrowskiego 20/34; Kościelna 3/7; Plac Zamkowy 5/10; Powstańców Wielkopolskich 14/6; Ks. Skargi 8/8	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
35.	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej 33 w Nakle nad Notecią	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
36.	700	70005	6050	Rozbiórka muru ceglano- i kamiennego oraz nieużytkowanego budynku przy ul. Długiej 14 w Nakle nad Notecią	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
37.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Paterku nr ewidencyjny 384/3, 386/3 i 389/10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
38.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej - działki nr 2590/10 i 2590/11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
39.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długiej - działka nr 1905/3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
40.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00

41.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	1 885 680,00	400 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	28 000,00
42.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Paterku - działka nr 383/4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
43.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku - działka nr 363/35	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
44.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	228 616,87	173 178,00	25 977,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	147 201,00	0,00	10 264,13
45.	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 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
46.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
47.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	450,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	0,00	0,00
48.	750	75077	6067 6069	Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)	294 960,78	294 960,78	80 142,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	214 818,78	0,00	289 974,73
49.	754	75416	6050	Budowa kanału technologicznego na odcinku od połączenia ulicy Staszica z ulicą Mickiewicza do obiektu Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
50.	754	75421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w celu przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 w związku z czynnościami związanymi ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	58 861,50
51.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Ślesin	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	0,00
52.	851	85141	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Nakielskiego do zakupu ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 7	370 000,00	185 000,00	185 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	185 000,00
53.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 135/2 w miejscowości Trzeciewnica dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	80 000,00	80 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	20 000,00	0,00
54.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 1850 w miejscowości Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00

55.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
56.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
57.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
58.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Potulicach dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
59.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
60.	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wieszkach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	15,00
61.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
62.	900	90001	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z podłączeniem do nieruchomości na działce nr 138/13 w Polichnie	14 760,00	14 760,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 14 760,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
63.	900	90004	6050	Zadrzewienie miasta Nakło nad Notecią	421 959,00	421 959,00	121 000,00	A. 0,00 B. 273 359,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 27 600,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
64.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	481 000,00	481 000,00	4 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 71 475,00 B. 0,00 C. 0,00	405 025,00	0,00	0,00
65.	900	90015	6050	Budowa lampy oświetleniowej w sołectwie Gorzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 500,00	0,00
66.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 482 266,00	296 454,00	46 454,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
67.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	12 000,00	0,00
68.	900	90095	6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	9 125 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	5 904,00

69.	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
70.	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
71.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach	1 750 000,00	1 563 000,00	47 068,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 315 932,00	0,00	0,00
72.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo	15 000,00	15 000,00	89,71	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	14 910,29	0,00
73.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	4,80
74.	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rozwarzynie	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	9 987,60
75.	921	92109	6050	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna	200 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
76.	921	92109	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie	660 000,00	650 000,00	101 910,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	348 090,00	0,00	830,10
77.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	681 000,00	658 000,00	50 041,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	407 959,00	0,00	0,00
78.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia dla sołectwa Minikowo	24 000,00	24 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	24 000,00	400,00
79.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 532 200,00	180 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	150 000,00
80.	921	92195	6050	Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury	850 000,00	571 649,00	71 649,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	78 059,59
81.	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	682 027,00	302 027,00	51 542,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	150 485,00	0,00	260 151,95
82.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	790 682,00	515 990,00	20 371,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	315 619,00	0,00	397 085,02
83.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	935 000,00	687 868,00	62 035,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	425 833,00	0,00	321 070,62
84.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	416 874,07	282 874,07	25 978,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	124 396,07	2 500,00	281 884,33

85.	921	92195	6220	Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	405 000,00	245 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
86.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
87.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Solectwie Potulice	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	20 000,00	11,10
88.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Występ II między ulicami: Kasztanową, Sosnową, Akacją i Klonową - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - etap II	26 000,00	26 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	26 000,00	0,00
89.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	11 992 300,00	86 100,00	86 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					69 523 575,21	31 081 863,34	4 217 962,68	12 573 359,00	6 258 984,49	7 793 146,85	238 410,32	8 418 727,21

* 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 Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie 30.06.2020r.
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							
75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	354,00	0,00	0,00	0,00	353,70
75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	17 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do zakupu ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 7	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
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	1 507,40
90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	181 492,27
92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
92109	2910	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801,73
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	731 150,00
92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	430 000,00	0,00	0,00	199 000,00
92195	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 904 131,00	3 836 000,00	0,00	185 000,00	2 424 305,10
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 002 900,00	0,00	0,00	466 490,16
80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	674 800,00	0,00	0,00	310 094,44
80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	118 800,00	0,00	0,00	59 860,62
80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	132 000,00	0,00	0,00	63 568,80
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	984 300,00	0,00	0,00	488 226,47
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOLA PŁATKA w Nakle nad Notecią	0,00	867 400,00	0,00	0,00	421 369,62
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	757 100,00	0,00	0,00	311 131,52
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 359 100,00	0,00	0,00	669 656,72
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	286 100,00	0,00	0,00	136 814,53
80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	64 300,00	0,00	0,00	30 001,59
80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	89 800,00	0,00	0,00	44 446,80

80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOLA PŁATKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	18 500,00	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	101 700,00	0,00	0,00	49 893,14
80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	105 500,00	0,00	0,00	59 401,20
80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	8 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzciewnicy	5 297,34	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	73 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
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	39 000,00
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.)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
90013	2830	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nakło 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	207 500,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem			1 066 005,63	6 562 300,00	0,00	0,00	3 758 383,53

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 78.023.552,16 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 997.176,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 77.026.375,64 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 201.900,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 7.565.776,56 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.051.829,08 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.056.870,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 23.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 35.150.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A. – 8.500.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 130.346,57 zł, od pożyczek - 3.392,16 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 926.032,50 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły:

- Wolne środki – 13.304.784,44 zł
- **Razem – 13.304.784,44 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły:

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

Planowane na rok 2020 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.194.353,04 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 131.703,54 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 Gminie Nakło nad Notecią za 2019 rok - kwota 6.290,02 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2019 rok - kwota 125.413,52 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 154.435,61 zł wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2019 rok. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 4.663.727,86 zł nie zostaną rozdysponowane w 2020 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 30 czerwca 2020

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2019	Splata w 2020 roku	Dług na 30.06.2020	Umorzenie	Splata odsetek w 2020 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	350 000,00	122 500,00	35 000,00	87 500,00	0,00	1 864,64
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	132 000,00	17 600,00	114 400,00	0,00	1 527,52
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	6 386 738,40	638 673,84	5 748 064,56	0,00	81 886,28
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	1 147 449,76	95 620,68	1 051 829,08	0,00	10 043,93
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	1 957 536,00	139 824,00	1 817 712,00	0,00	24 552,03
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	1 127 328,00	70 458,00	1 056 870,00	0,00	13 864,33
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	75 248,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	127 270,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	56 265,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	76 359,50
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	122 705,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	279 200,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	188 985,00
Razem	102 523 194,00	78 023 552,16	997 176,52	77 026 375,64	0,00	1 059 771,23

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr XV/419/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037. Uchwała w sprawie WPF Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXII/503/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2020 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 13.304.784,44 zł po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 maja 2020 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 120.062,54 zł do kwoty 15.720.062,54 zł.
- Uchwałą Nr XXIII/516/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2020 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 czerwca 2020 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 16.020.062,54 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 161.612.258,53 zł został wykonany w wysokości 87.110.803,88 zł co stanowi 53,90%. Po stronie wydatków na plan 177.632.321,07 zł wydatki zrealizowano w kwocie 80.641.972,38 zł co stanowi 45,40%. Wydatki bieżące na plan 146.550.457,73 zł zostały wykonane w wysokości 72.223.245,17 zł co stanowi 49,28%, a majątkowe na plan 31.081.863,34 zł zostały wykonane w wysokości 8.418.727,21 zł, co stanowi 27,09%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 77.026.375,64 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. Z uwagi na negatywne skutki pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 Gmina na bieżąco monitoruje strukturę dochodów, zwłaszcza bieżących. Szczególne istotne są wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. PIT i CIT. Nie bez znaczenia jest bieżący monitoring realizowanych dochodów. W przypadku mniejszych wpływów w dłuższym horyzoncie czasu zajdzie konieczność przeliczenia struktury wydatków bieżących i majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 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 2020 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie bieżące),
- Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2020-2024 na łączną kwotę 2.110.630,00 zł, z czego kwotę 318.076,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 1.792.554,00 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 – 1.350.354,00 zł, których termin realizacji określono w latach 2020-2021. Wydatkowana kwota w wysokości 287.768,01 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 283.412,53 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 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2019 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2019 rok	2020 rok	Wykonanie 30.06.2020	Prognoza	
		2017 rok	2018 rok					2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	137 610 301,64	144 552 012,73	152 027 794,87	160 151 604,97	161 612 258,53	87 110 803,88	156 900 000,00	158 900 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	131 287 786,07	131 488 017,54	132 714 938,22	148 410 090,70	147 235 127,19	79 197 679,86	145 900 000,00	147 900 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 514 036,00	24 630 957,00	26 785 951,00	28 920 840,00	27 001 380,00	12 125 001,00	29 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	859 008,56	1 086 358,83	850 000,00	520 212,45	850 000,00	316 302,98	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	34 698 481,00	34 129 868,00	35 407 591,00	36 095 132,00	36 341 464,00	21 325 278,00	36 000 000,00	37 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 061 861,28	40 494 229,52	40 729 200,10	49 141 195,03	52 040 106,39	28 482 796,49	50 000 000,00	50 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 154 399,23	31 146 604,19	28 942 196,12	33 732 711,22	31 002 176,80	16 948 301,39	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	13 998 255,29	15 312 923,22	13 495 000,00	16 090 833,34	14 210 142,00	8 186 745,55	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 322 515,57	13 063 995,19	19 312 856,65	11 741 514,27	14 377 131,34	7 913 124,02	11 000 000,00	11 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	555 754,83	162 089,63	505 500,00	257 611,83	106 000,00	19 939,74	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 507 488,55	12 552 551,56	18 124 394,11	11 298 016,88	14 196 131,34	7 839 620,76	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	141 457 749,39	162 468 520,98	166 514 795,65	166 078 191,39	177 632 321,07	80 641 972,38	153 000 000,00	151 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	118 659 352,20	121 253 638,55	132 349 738,24	137 585 866,53	146 550 457,73	72 223 245,17	135 000 000,00	135 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 770 200,07	43 636 785,72	47 712 405,63	46 732 129,53	50 433 024,81	24 503 812,24	50 000 000,00	50 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 310 450,46	1 474 984,74	1 600 000,00	2 106 332,19	1 620 000,00	1 059 771,23	1 550 000,00	1 500 000,00
2.1.3.1.	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, projektu 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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 798 397,19	41 214 882,43	34 165 057,41	28 492 324,86	31 081 863,34	8 418 727,21	18 000 000,00	16 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 154 626,04	39 889 572,43	32 765 057,41	26 567 684,86	28 981 863,34	6 918 727,21	14 300 000,00	15 400 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 011,50	1 434 171,80	798 000,00	779 373,11	610 000,00	335 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	-3 847 447,75	-17 916 508,25	-14 487 000,78	-5 926 586,42	-16 020 062,54	6 468 831,50	3 900 000,00	7 900 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 969,04	2 815 469,04
4.	Przychody budżetu	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	25 878 143,44	25 878 143,44	4 663 727,86	2 815 469,04
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 573 359,00	12 573 359,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 573 359,00	12 573 359,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	286 139,15	286 139,15	4 663 727,86	2 815 469,04
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	131 703,54	131 703,54	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 819 785,98	12 343 185,19	10 325 723,90	10 325 723,90	13 018 645,29	13 018 645,29	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4 464 953,88	4 638 775,19	487 000,78	134 907,78	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	997 176,52	2 867 969,04	2 815 469,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	997 176,52	2 867 969,04	2 815 469,04
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	53 537 061,77	69 117 905,20	78 023 552,16	78 023 552,16	85 402 558,12	77 026 375,64	82 534 589,08	79 719 120,04

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochody ogółem	161 900 000,00	161 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	150 900 000,00	150 900 000,00	150 900 000,00	153 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	146 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
2.1.3.1.	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, projektu 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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
4.	Przychody budżetu	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	73 012 440,00	66 023 286,96	59 111 480,00	52 140 916,00	45 300 000,00	38 600 000,00	32 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	Dochody ogółem	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00	
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	41 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2.	Wydatki ogółem	154 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00	144 000 000,00	145 000 000,00	146 000 000,00	147 000 000,00	
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	
2.1.3.1.	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, projektu 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	
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 400 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	15 300 000,00	16 300 000,00	
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3.	Wynik budżetu	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00	
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
4.	Przychody budżetu	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, 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	0,00	
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu, w tym:	25 400 000,00	19 400 000,00	14 600 000,00	9 700 000,00	4 800 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	-0,00	

6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	318 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 628 433,87	10 234 378,99	365 199,98	10 824 224,17	684 669,46	6 974 434,69	10 900 000,00	12 900 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 448 219,85	22 577 564,18	10 690 923,88	21 149 948,07	13 989 453,90	20 279 219,13	15 563 727,86	15 715 469,04
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,23%	6,13%	7,28%	7,25%	7,16%	x	4,61%	4,41%
8.1.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) - wiersz techniczny	5,23%	6,13%	7,28%	7,25%	7,16%	x	4,61%	4,41%
8.1.2.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) - wiersz techniczny	5,23%	6,13%	7,28%	7,25%	7,16%	x	4,61%	4,41%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,89%	13,02%	2,80%	13,39%	2,69%	x	12,98%	14,71%
8.2.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wiersz techniczny) do roku 2024	15,04%	11,58%	1,61%	11,53%	1,10%	x	11,89%	13,69%
8.2.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wiersz techniczny) od roku 2025	15,89%	13,02%	2,80%	13,39%	2,69%	x	12,98%	14,71%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,34%	12,90%	12,70%	9,41%	9,41%	x	4,76%	4,86%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,34%	12,90%	12,70%	12,95%	12,72%	x	8,07%	8,17%
8.4.	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
8.4.1.	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
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 439,65	336 270,88	2 243 375,98	1 160 576,92	2 422 226,21	1 316 195,03	0,00	0,00
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*, w tym:	193 439,65	336 270,88	2 243 375,98	1 160 576,92	2 422 226,21	1 316 195,03	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 660,45	308 753,89	2 062 784,04	1 129 597,98	2 086 440,00	1 137 064,95	0,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 505 554,46	4 716 841,03	8 651 019,29	5 264 095,80	7 864 621,85	2 156 928,59	0,00	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 505 554,46	4 716 841,03	8 651 019,29	5 264 095,80	7 864 621,85	2 156 928,59	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 554,46	4 711 396,59	8 616 744,29	5 264 095,80	7 793 146,85	2 085 453,59	0,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 518,16	476 674,36	2 853 995,02	1 526 054,13	2 674 740,37	217 990,96	346,20	0,00
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	277 518,16	476 674,36	2 853 995,02	1 526 054,13	2 674 740,37	217 990,96	346,20	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 843,42	369 461,69	2 100 570,65	1 113 983,07	2 162 452,25	142 607,63	0,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 181 354,81	15 769 315,00	9 190 407,40	8 407 613,25	11 957 981,85	2 874 076,47	2 983 728,00	0,00
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 181 354,81	15 769 315,00	9 190 407,40	8 407 613,25	11 957 981,85	2 874 076,47	2 983 728,00	0,00
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 584 252,86	6 941 607,76	6 528 744,29	5 578 302,26	7 793 146,85	2 182 561,25	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 825 027,97	8 257 103,37	16 431 585,60	11 151 761,09	2 110 630,00	571 180,54	17 767 350,20	5 974 415,00
10.1.1.	bieżące	301 379,45	1 104 758,76	2 480 062,20	1 253 743,90	318 076,00	277 862,23	318 068,20	158 861,00
10.1.2.	majątkowe	7 523 648,52	7 152 344,61	13 951 523,40	9 898 017,19	1 792 554,00	293 318,31	17 449 282,00	5 815 554,00
10.2.	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
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	17 900 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00	22 900 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 606 680,04	21 889 153,04	21 811 806,96	24 870 564,00	25 740 916,00	26 600 000,00	29 500 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,16%	8,30%	8,12%	7,84%	7,47%	7,11%	6,73%
8.1.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,16%	8,30%	8,12%	7,84%	7,47%	7,11%	6,73%
8.1.2.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,16%	8,30%	8,12%	7,84%	7,47%	7,11%	6,73%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,37%	16,22%	16,12%	18,46%	18,97%	19,46%	21,57%
8.2.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) do roku 2024	15,12%	15,22%	15,32%	17,59%	18,02%	18,62%	20,84%
8.2.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) od roku 2025	16,37%	16,22%	16,12%	18,46%	18,97%	19,46%	21,57%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,89%	13,56%	14,67%	13,21%	13,93%	16,26%	17,19%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,89%	13,56%	14,67%	13,21%	13,93%	16,26%	17,19%
8.4.	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
8.4.1.	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
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	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
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	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
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	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
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	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
9.4.	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
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1.	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
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 232 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	4 232 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	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
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	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

6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 900 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	26 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	29 900 000,00	32 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 500 000,00	29 900 000,00	29 700 000,00	31 800 000,00	32 800 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	33 100 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,55%	5,76%	4,57%	4,49%	4,33%	2,31%	1,02%	0,97%
8.1.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,55%	5,76%	4,57%	4,49%	4,33%	2,31%	1,02%	0,97%
8.1.2.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,55%	5,76%	4,57%	4,49%	4,33%	2,31%	1,02%	0,97%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,47%	21,61%	22,21%	23,47%	23,83%	23,59%	24,84%	25,89%
8.2.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) do roku 2024	19,93%	21,17%	21,86%	23,21%	23,66%	23,47%	24,73%	25,81%
8.2.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) od roku 2025	20,47%	21,61%	22,21%	23,47%	23,83%	23,59%	24,84%	25,89%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,17%	18,75%	19,52%	20,39%	21,11%	21,80%	22,39%	22,86%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,17%	18,75%	19,52%	20,39%	21,11%	21,80%	22,39%	22,86%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	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	0,00
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	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
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 353,04	997 176,52	2 776 853,04	2 724 353,04
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,05	0,07	0,05	0,02	0,02	x	0,00	0,00
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,05	0,07	0,05	0,06	0,06	x	0,03	0,04

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2019 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2019 rok	2020 rok	Wykonanie 30.06.2020	Prognoza	
		2017 rok	2018 rok					2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Dochody ogółem	137 610 301,64	144 552 012,73	152 027 794,87	160 151 604,97	161 612 258,53	87 110 803,88	156 900 000,00	158 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	131 287 786,07	131 488 017,54	132 714 938,22	148 410 090,70	147 235 127,19	79 197 679,86	145 900 000,00	147 900 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	6 322 515,57	13 063 995,19	19 312 856,65	11 741 514,27	14 377 131,34	7 913 124,02	11 000 000,00	11 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	141 457 749,39	162 468 520,98	166 514 795,65	166 078 191,39	177 632 321,07	80 641 972,38	153 000 000,00	151 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	118 659 352,20	121 253 638,55	132 349 738,24	137 585 866,53	146 550 457,73	72 223 245,17	135 000 000,00	135 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	22 798 397,19	41 214 882,43	34 165 057,41	28 492 324,86	31 081 863,34	8 418 727,21	18 000 000,00	16 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		7 825 027,97	8 257 103,37	16 431 585,60	11 151 761,09	2 110 630,00	571 180,54	17 767 350,20	5 974 415,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 628 433,87	10 234 378,99	365 199,98	10 824 224,17	684 669,46	6 974 434,69	10 900 000,00	12 900 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 847 447,75	-17 916 508,25	-14 487 000,78	-5 926 586,42	-16 020 062,54	6 468 831,50	3 900 000,00	7 900 000,00
17.	Przychody ogółem	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	25 878 143,44	25 878 143,44	4 663 727,86	2 815 469,04
18.	Rozchody ogółem	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	997 176,52	2 867 969,04	2 815 469,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	12 343 185,19	10 325 723,90	4 744 370,08	13 304 784,44	4 663 727,86	31 349 798,42	5 695 758,82	7 900 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	21 304 433,87	30 234 378,99	14 365 199,98	24 824 224,17	13 544 167,61	19 833 932,84	15 563 727,86	15 715 469,04

10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	6 040 916,00	5 700 000,00	5 600 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,01	0,05	0,07	0,05	0,06	0,09	0,10
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,01	0,05	0,07	0,05	0,06	0,09	0,10

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
13.	Dochody ogółem	161 900 000,00	161 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	150 900 000,00	150 900 000,00	150 900 000,00	153 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	146 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		4 232 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	17 900 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00	22 900 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00
17.	Przychody ogółem	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
18.	Rozchody ogółem	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	21 606 680,04	21 889 153,04	21 811 806,96	24 870 564,00	25 740 916,00	26 600 000,00	29 500 000,00

10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 600 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ... ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25
13.	Dochody ogółem	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00
13.1.	Dochody bieżące	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wydatki ogółem	154 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00	144 000 000,00	145 000 000,00	146 000 000,00	147 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	21 900 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	26 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	29 900 000,00	32 000 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00
17.	Przychody ogółem	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
18.	Rozchody ogółem	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	28 500 000,00	29 900 000,00	29 700 000,00	31 800 000,00	32 800 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	33 100 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 - 2024 - stan na 30 czerwca 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie 30.06.2020
			od	do		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	33 615 418,90	2 110 630,00	17 767 350,20	5 974 415,00	4 232 454,00	296 450,00	30 381 299,20	571 180,54
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 908 276,10	318 076,00	318 068,20	158 861,00	0,00	0,00	795 005,20	277 862,23
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	31 707 142,80	1 792 554,00	17 449 282,00	5 815 554,00	4 232 454,00	296 450,00	29 586 294,00	293 318,31
	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	6 175 769,10	1 350 354,00	2 984 074,20	0,00	0,00	0,00	4 334 428,20	287 768,01
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 541,10	354,00	346,20	0,00	0,00	0,00	700,20	353,70
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 174 228,00	1 350 000,00	2 983 728,00	0,00	0,00	0,00	4 333 728,00	287 414,31
	z tego:											
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	6 175 769,10	1 350 354,00	2 984 074,20	0,00	0,00	0,00	4 334 428,20	287 768,01
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 541,10	354,00	346,20	0,00	0,00	0,00	700,20	353,70
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	1 541,10	354,00	346,20	0,00	0,00	0,00	700,20	353,70
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 174 228,00	1 350 000,00	2 983 728,00	0,00	0,00	0,00	4 333 728,00	287 414,31
	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	Wydział Inwestycji	2016	2021	4 476 000,00	1 350 000,00	1 344 500,00	0,00	0,00	0,00	2 694 500,00	287 414,31
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2021	430 121,00	0,00	371 121,00	0,00	0,00	0,00	371 121,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	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	423 952,00	0,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00
	2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	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
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
b)	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
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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	27 439 649,80	760 276,00	14 783 276,00	5 974 415,00	4 232 454,00	296 450,00	26 046 871,00	283 412,53
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 906 735,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	794 305,00	277 508,53
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 532 914,80	442 554,00	14 465 554,00	5 815 554,00	4 232 454,00	296 450,00	25 252 566,00	5 904,00
	z tego:											

c)	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	158 861,00	0,00	0,00	794 305,00	277 508,53	
	- 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	158 861,00	0,00	0,00	794 305,00	277 508,53	
	- wydatki majątkowe		x	x	x	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	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	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	
	- wydatki majątkowe		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2020	2024	1 482 266,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	296 450,00	1 482 266,00	0,00
	3)	Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2022	2 733 348,80	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2022	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	2023	11 992 300,00	86 100,00	3 899 100,00	3 899 100,00	3 936 000,00	0,00	0,00	11 820 300,00	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 - Wydział Inwestycji	2017	2023	11 992 300,00	86 100,00	3 899 100,00	3 899 100,00	3 936 000,00	0,00	0,00	11 820 300,00	0,00
	5)	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2021	9 125 000,00	50 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	5 904,00
- 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 - Wydział Inwestycji	2019	2021	9 125 000,00	50 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	5 904,00	
6)	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią I półrocze 2020 roku

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	620 000,00	287 067,51	46,30
740	Dotacja podmiotowa	2 071 000,00	1 086 000,00	52,44
750	Przychody finansowe	1 000,00	549,03	54,90
760	Pozostałe przychody operacyjne	66 100,00	76 241,45	115,34
765	Dotacje pozostałe	59 700,00	792 910,20	1328,16
6220	Dotacje celowe na inwestycje	245 000,00	0,00	0,00
Razem		3 062 800,00	2 242 768,19	73,23

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 2.242.768,19 zł powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.086.000,00 zł,
w tym fundusz integracyjny w kwocie 26.807,00 zł,
- przychody własne 287.067,51 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 76.241,45 zł,
- przychody finansowe 549,03 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji śr. trwałych finansowanych dotacją) 792.910,20 zł,

W związku z przekazaniem do Urzędu Miasta środka trwałego w postaci inwestycji dokonanych w budynkach instytucji kultury wyksięgowano niezamortyzowaną część środka trwałego sfinansowanego z dotacji celowej w kwocie 784.083,84 zł co wpłynęło na to, że w przychodach pozostałe dotacje kwota wykonania wynosi 792,910,20 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 287.067,51 zł, na którą składają się:

- aerobik 1.210,00 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 5.233,00 zł,
- nauka języków obcych 450,00 zł,
- warsztaty i sekcje 2.691,98 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 13.354,84 zł,
- bilety wstępu 3.325,00 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 3.422,00 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 164.375,65 zł,
- zwrot kosztów za media 42.813,16 zł,
- reklamy i ogłoszenia w Gazecie „Nasza Krajna” 38.897,99 zł,
- czynsz za pomieszczenia 8.306,34 zł,
- pozostałe 2.987,55 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 76.241,45 zł, na którą składają się:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji zewnętrznych w ramach realizowanych projektów 8.826,36 zł,

- odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej 1.350,00 zł,
- zwrot składek ZUS w związku z COVID-19-Tarcza 2.0 63.619,39zł,
- odsetki za należności przeterminowane 145,67 zł,
- wpłaty na wyjazd 2.200,00 zł,
- pozostałe 100,03 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 745,87	58,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	679 696,72	51,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	125 083,83	52,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	11 558,33	35,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 516,00	131 041,35	66,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 102,00	103 303,82	41,14
4260	Zakup energii	119 337,00	77 611,38	65,04
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 293,00	117,55
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	191 161,72	39,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 446,04	34,46
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 649,58	25,38
4430	Różne opłaty i składki	50 700,00	25 681,66	50,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 010,00	30 218,00	91,54
4480	Podatek od nieruchomości	1 990,00	1 002,00	50,35
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	24 157,72	52,52
4720	Amortyzacja	86 807,00	59 161,51	68,15
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	245 000,00	0,00	0,00
	Razem	3 134 762,00	1 467 812,53	46,82
	<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>		1 086 000,00	
	<i>- wydatki finansowane z dotacji pozostałej</i>		8 826,36	
	<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>		372 986,17	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

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

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1.468.317,26 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i

fundusz pracy, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i badania lekarskie wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) pracowników wyniosły 982.286,68 zł.

Pozostałe koszty to kwota 486.030,58 zł, które poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do domów kultury i świetlic wiejskich oraz na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2020 roku to między innymi:

- ✓ V Koncert Noworoczny Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej,
- ✓ XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Obchody święta Trzech Króli na nakielskim rynku,
- ✓ Wielki Koncert Kolęd w kościele pw. Św. Wawrzyńca w wykonaniu chórów,
- ✓ 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 obchodów 100-lecia powrotu Nakła nad Notecią do Macierzy,
- ✓ V edycja imprezy „Nakło tańczy na lodzie”,
- ✓ Koncert dla seniorów w ramach projektu „Uśmiech dla Seniora,”
- ✓ Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania,
- ✓ Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- ✓ Z okazji Święta Konstytucji 3 maja w ramach akcji „zostań w domu” zorganizowano koncerty dla mieszkańców na terenie trzech nakielskich osiedli,
- ✓ Koncert na żywo online Małgorzaty Malikowskiej,
- ✓ Dzień dziecka w ramach akcji „zostań w domu” instruktorzy NOK przebrani w stroje bohaterów z bajek wyruszyli na ulice Nakła, aby złożyć dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia dziecka,
- ✓ Wakacyjne spotkania z NOK-iem w ramach „Akcji lato”.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprezy charytatywnej ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację nakielanina Jakuba Wiśniewskiego podczas imprezy „Nakło Tańczy na lodzie”. Bardzo dużo imprez w I półroczu 2020 roku przygotowano dla najmłodszych między innymi: konkurs plastyczny pt. „*Bajkowa Wielkanoc*” - *Podziel się radością na święta*”, konkurs pięknego czytania zatytułowany „Święty Uśmiechnięty”, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół powiatu nakielskiego.

Ponadto w Nakielskim Ośrodku Kultury, domach kultury w Paterku, Ślesinie, Potulicach i w świetlicach wiejskich zorganizowano zajęcia feryjne dla dzieci. Podczas zajęć dzieci się bawiły, poznawały książkę pt. „*Magiczne Drzewo*” oraz wykonywały prace plastyczne związane z tematem dnia, brały udział w warsztatach piernikarskich oraz warsztatach przygotowywania śnieżnych kul. Dzieci własnoręcznie przygotowywały bajkowy, zimowy krajobraz, który następnie umieszczony został w akrylowej kuli, takie dzieła sztuki można wykorzystać jako niepowtarzalną niespodziankę.

Na zaproszenie Przedszkola „Słoneczko” przeprowadzono spotkanie tematyczne z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”, podczas którego dzieci miały okazję poznać strój krajeński, jego elementy i kolory, nauczyły się tańczyć polkę krajeńską oraz bawiły się w dawne dziecięce zabawy krajeńskie.

Dla maluszków, dzieci do lat 5 przygotowano imprezę pod nazwą „Bal w dżungli” maluchy uczestniczyły w zabawach i tańcach związanych ze zwierzętami i egzotyczną przyrodą. W sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyły się spektakle dla dzieci w wykonaniu teatru z Krakowa.

W Nakielskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w których wzięła udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Nie zapomniano również o najstarszych mieszkańcach naszej gminy, w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla emerytów i rencistów organizowano wykłady tematyczne np.: „Zagrożenia płynące z korzystania z sieci oraz bezpieczeństwem przetwarzania danych”, „Droga wodna Wisła-Odra jako fragment MDW E70”, dla słuchaczy UTW przygotowano również warsztaty florystyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, skomponowane śliczne bukiety uwiecznione zostały na wspólnej fotografii.

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 zajęcia oraz zaplanowane imprezy w Nakielskim Ośrodku Kultury zostały zawieszono i w ramach akcji „zostań w domu” instruktorzy prowadzili zajęcia online. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie spośród szerokiej oferty, na specjalnie stworzonym kanale *YouoTube* można było poćwiczyć, nauczyć się grać na gitarze, odbyć lekcję gotowania czy posłuchać koncertów, najmłodszy mogli poznać świat słuchając audycji: „Podróże małe i duże” czy poznać sztukę podczas „Małej akademii sztuki”, można było także obejrzeć obrazy nakielskich artystów.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wykorzystując swój potencjał panie z sekcji rękodziela działającej przy UTW, uszyły maseczki wielokrotnego użytku, które przekazały nakielskim ratownikom medycznym oraz przychodniom „Krajnie” i „Medicus”.

W dniu 05.01.2020 r. odbył się Nakielski Koncert Noworoczny. To już nakielska tradycja, że w pierwszy weekend Nakielnie witają Nowy Rok prawdziwą muzyczną ucztą, gościem specjalnym wydarzenia była Natalia Kukulska.

W dniu 12.01.2020 r. odbył się XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dniu 18.01.2020 r. odbył się Wielki Koncert Kolęd w wykonaniu chórów: Semper Fidei, Soli Deo i chóru Nadzieja.

W dniu 20.01.2020 r. obchodzono 100-lecie powrotu Nakła nad Notecią do Macierzy, główne uroczystości odbyły się na nakielskim rynku, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała, złożono wiązanki kwiatów pod tablicą gen. Hallera oraz na rynku pod pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu, w godzinach popołudniowych odbył się koncert w Nakielskim Ośrodku Kultury.

W dniu 25.02.2020r. odbył się koncert w ramach projektu „Uśmiech dla seniora”, w którym udział wzięli słuchacze UTW, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, a także mieszkańcy *regionu*, na scenie zaprezentował się znany aktor filmowy i teatralny Dawid Kartaszewicz. Publiczność oczarował nie tylko doskonałym głosem, ale także zaproszeniem do wspólnego śpiewu czy tańca, ze sceny zabrzmiały znane nam utwory Zbigniewa Wodeckiego m-in: „Zacznij od Bacha”, „Z Tobą chcę oglądać świat”, „Chałupy Welcom to”.

W dniu 03.05.2020 r., jak co roku odbyły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. W tym roku obchodzono to święto inaczej, zorganizowano koncerty dla mieszkańców na terenie trzech nakielskich osiedli, gdzie z balkonów niewychodząc z domu mieszkańcy mogli posłuchać pięknego śpiewu Łukasza Przykockiego i muzyki wykonanej na instrumentach przez Jarosława Gajewskiego i Filipa Adamczewskiego.

W dniu 01.06.2020 r. zorganizowano Dzień Dziecka w ramach akcji „zostań w domu” instruktorzy NOK przebrani w stroje najpopularniejszych bohaterów z bajek wyruszyli na ulice Nakła, Paterka, Polichna, aby złożyć wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia dziecka.

Ta forma dotarcia do milusińskich spotkała się z dużym uznaniem i zainteresowaniem dlatego też w dniach od 8-9.06.2020 r. bajkowy orszak wyruszył w podróż po gminie, aby spotkać się z wszystkimi dziećmi gminy Nakło nad Notecią.

W dniu 29.06.2020 r. rozpoczęto w ramach „Akcji lato” pt. „Wakacyjne spotkania z NOK-iem” zajęcia animacyjne, taneczne, sportowe i muzyczne, instruktorzy przebrani w stroje bajkowe odwiedzają każde sołectwo i spotykają się z dziećmi z Gminy Nakło nad Notecią.

Ponadto zakupiono wyposażenie sprzętu nagłaśniającego, procesor stacji FM dla Radia Nakło, meble ogrodowe oraz parasole i akcesoria. Pozostałe zakupy to: paliwo do kosiarki, paliwo do auta, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, napoje słodyczne i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich, nagrody i słodczyce na konkursy i przeglądy, kwiaty dla artystów i wykładowców, materiały biurowe, środki czystości środki do dezynfekcji rąk, dozowniki do dezynfekcji, tonery i tusze, artykuły do napraw bieżących, materiały promocyjne dla Radia Nakło. Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury realizował II etap projekt pt. „Kultura w zasięgu 2.0” w ramach, którego dokonano digitalizacji 20 zabytkowych obiektów i 30 obiektów prac artystycznych z zasobów Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Inwestycje:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe - inwestycje finansowane ze środki gminy	245 000,00	0,00	0,00%
6220	Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	245 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	-
	Razem	245 000,00	0,00	0,00%

Nakielski Ośrodek Kultury kontynuował realizację zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej” planowane ukończenie inwestycji to koniec września 2020 r.

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 imprezy integracyjne takie jak: dzień babci i dziadka, dzień kobiet, spotkania integracyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Stan środków obrotowych w 2020 roku - to kwota 330.705,08 zł. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. kwota 15.692,90 zł. Należności na kwotę 2.250,61 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec czterech kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 4.046,20 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 9.396,09 zł. Należności niewymagalne - kwota 28.869,99 zł. Nakielski Ośrodek Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne to kwota 54.784,08 zł:

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.371,00 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 992,00 zł,
- wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 37.785,82 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 2.059,86 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 1.002,00 zł,
- z tytułu ubezpieczenie majątku - 2.346,00 zł,
- z tytułu opłaty za częstotliwość RN – 437,50 zł.

Zobowiązania długoterminowe - z tytułu koncesji dla Radia Nakło – 3.789,90 zł.

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2020 roku

Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku i od tego czasu zgromadziło 6500 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	2 804,00	10,10
700	Przychody ze sprzedaży wyrobów	1 200,00	4 996,80	416,40
750	Przychody finansowe	200,00	102,65	51,33
760	Inne przychody operacyjne	2 500,00	2 500,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja podmiotowa	430 000,00	232 000,00	53,95
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja celowa	0,00	1 568,25	-
Razem		461 674,00	243 971,70	52,85

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje w głównej mierze ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawę stałą oraz prowadzenia lekcji muzealnych. W związku z pandemią COVID-19 przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej spadły w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku o 84,2%. W ofercie Muzeum w I półroczu 2020 roku było 16 tematów lekcji muzealnych, przeprowadzono 9 lekcji muzealnych dla 190 osób. W warsztatach rękodzielniczych wzięło udział 39 osób, dodatkowo w trakcie ferii zorganizowano pięciodniowe warsztaty dla dzieci, w których uczestniczyło ok. 12 osób. Przygotowano i zaprezentowano 5 nowych wystaw czasowych:

- Twórcy nakielskiej niepodległości (prezentowana w wieży widokowej),
- Od „Pierwszego balu” do „Orkiestry kociej” Dar Fabryki Porcelany AS Ćmielów,
- Retro Amo,
- Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963 (prezentowana w wieży widokowej),
- Świat anime i my. Prace plastyczne Julii i Natalii Sadzewicz,
- Malarstwo ze zbiorów Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

Wystawy w Muzeum zwiedziło odpłatnie 261 osób, łączna frekwencja (z bezpłatnym zwiedzaniem wystaw m.in. w wieży widokowej) ok. 700 osób. 19 stycznia 2020 r. odbył się Koleżeński Bieg Pamięci 1920-2020 upamiętniający przyłączenie Nakła nad Notecią do macierzy. 20 stycznia współorganizowane były obchody 100 rocznicy powrotu miasta do macierzy. Z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 i związanych z nią niepewności finansowej oraz spadku zainteresowania zwiedzaniem zrezygnowano z realizacji dwóch planowanych wystaw, które generowałyby wysokie koszty (*Od alchemii do farmacji, od magii do medycyny* oraz *Historia pożarnictwa*). W marcu 2020 roku muzeum przeniosło swoją ofertę do internetu udostępniając początkowo spacer wirtualny i galerie prezentujące

część kolekcji muzealnych, a w kolejnych tygodniach, po zakupie oprogramowania i sprzętu potrzebnego do tworzenia filmów. Na kanale YouTube prezentowanych jest obecnie 26 filmów przygotowanych w okresie pandemii. Dodatkowo 16 maja zorganizowano Wirtualną Noc Muzeów, w trakcie której, na żywo, prezentowano zbiory muzealne oraz wygłoszono dwie prelekcje.

W pierwszym półroczu 2020 roku pozyskano 278 muzealiów o wartości 36.569,99 zł (Po opracowaniu merytorycznym do inwentarza wprowadzono figurki porcelanowe - dar Fabryki Porcelany AS Ćmielów (darowiznę muzeum otrzymało w grudniu 2020 r., zgodnie z przepisami było 60 dni na wprowadzenie jej do inwentarza). Ze względu na brak powierzchni magazynowej pozyskiwanie zbiorów ma charakter interwencyjny (do zbiorów przyjmuje tylko obiekty o małych gabarytach lub dużej wartości historycznej). W czerwcu rozpoczął się drugi etap digitalizacji części zbiorów muzealnych. Cyfrowych odwzorowań doczekają się eksponaty z działu fotografii (1700 obiektów) oraz dokumenty, druki, korespondencje (300 obiektów). W lipcu 10 obiektów archeologicznych będzie ucyfrowionych w formie skanów 3D. Docelowo muzealia znajdą się w cyfrowym repozytorium dostępnym w internecie.

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, który ze względu na pandemię COVID-19, nie odbył się w 2020 roku. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią zwykle jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów. W dniu 05.06.2020 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, na podstawie podpisanej umowy otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dotację celową w wysokości 1.568,25 zł z przeznaczeniem na digitalizację zbiorów muzealnych metodą fotograficzną (obiekty archeologiczne). Dotacja stanowi 85% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i partnerów projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	141 331,33	50,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	15 470,63	30,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 705,38	24,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	7,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 963,69	39,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	50,00	1,67
4260	Zakup energii	20 375,31	12 326,68	60,50
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 638,53	22,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 302,43	50,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	811,70	47,75
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 228,52	29,96

4430	Różne opłaty i składki	1 237,65	1 237,65	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,04	5 367,78	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	492,00	16,40
4720	Amortyzacja	12 787,00	7 305,41	57,13
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	5 000,00	467,99	9,36
Razem		477 357,00	212 284,22	44,47
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			203 410,56	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			1 568,25	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			7 305,41	

Koszty osobowe w Muzeum Ziemi Krajeńskiej to głównie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 158.507,34 zł. Na koszty osobowe składają się ponadto: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, łącznie kwota 7.188,30 zł. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło (wykonanie transliteracji i tłumaczenia tekstów historycznych w języku niemieckim) łącznie 300,00 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 2020 roku zakupiono muzealia za kwotę 467,99 zł, w drodze darowizny pozyskano muzealia wartości 36.102,00 zł., w tym darowizna unikatowej porcelany od Fabryki Porcelany AS Ćmielów Adam Spała na kwotę 33.683,00 zł.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 1.443,42 zł i są to zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku to gotówka w kasie 80,47 zł oraz środki zgromadzone na rachunku bankowym 62.376,78 zł.

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2020 roku

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 200,00	5 784,90	51,65
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	800,00	99,90	12,49
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	400,00	162,20	40,55
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 949,30	84,75
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 335 000,00	731 150,00	54,77
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek	22 000,00	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek	0,00	5 799,92	-
Razem		1 371 700,00	744 946,22	54,31

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2020 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 744.946,22 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) - 731.150,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 13.796,22 zł.

Na przychody własne w kwocie 13.796,22 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 5.784,90 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe - 99,90 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 162,20 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 259,00 zł,
- kaucje - 580,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 705,30 zł,
- za zagubione książki – 405,00 zł,
- darowizny książek – 5.799,92 zł, w tym od osób prywatnych wartości 800,00 zł, pochodzące z ogólnopolskiej akcji „Przerwa na wspólne czytanie” – 4.999,92 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	679,00	48,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	506 798,95	51,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	64 768,99	43,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 324,57	36,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 701,00	54,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,47	29 548,95	74,05

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 250,00	38 496,54	59,92
4260	Zakup energii	36 000,00	20 563,69	57,12
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 511,33	30,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	10 644,53	57,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 608,81	36,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	72,00	2,12
4430	Różne opłaty i składki	2 513,00	2 513,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 752,53	18 564,40	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	430,00	14,33
4720	Amortyzacja	1 600,00	797,64	49,85
Razem		1 368 600,00	710 703,40	51,93
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			642 450,68	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			57 500,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			10 752,72	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2020 roku w kwocie 710.703,40 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 84,33% ogółu kosztów - kwota 599.317,91 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 70.187,95 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 2.701,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 38.496,54 zł. W I półroczu 2020 roku zakupiono 1.607 książek, w tym z środków własnych za kwotę 9.955,08 zł (348 książek).

W I półroczu 2020 r. biblioteki miasta i gminy Nakło zarejestrowały 2.682 użytkowników oraz 17.588 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 27.395 książek, 1.294 czasopisma, natomiast na miejscu udostępniono 99 książek i 735 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2020 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 631,19 zł i są to zobowiązania wobec dostawców, które zostały uregulowane w terminie płatności po okresie sprawozdawczym.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku to gotówka w kasie 896,95 zł oraz środki zgromadzone na rachunku bankowym 49.468,30 zł.

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 Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 161.612.258,53 zł został wykonany w wysokości 87.110.803,88 zł co stanowi 53,90%. Po stronie wydatków na plan 177.632.321,07 zł wydatki zrealizowano w kwocie 80.641.972,38 zł co stanowi 45,40%. Wydatki bieżące na plan 146.550.457,73 zł zostały wykonane w wysokości 72.223.245,17 zł co stanowi 49,28%, a majątkowe na plan 31.081.863,34 zł zostały wykonane w wysokości 8.418.727,21 zł, co stanowi 27,09%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i wierzytelności w wysokości 77.026.375,64 zł.