

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Nakło nad Notecią za 2020 rok**

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305)

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2020 rok według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2020 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2020 rok według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2020 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037 według Załącznika Nr 16,
17. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2020 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2020 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2020 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią według załącznika Nr 21.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - UN uzupełniające o stanie należności.



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 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	937 584,39	937 584,39	100,00%	71 500,00	993 984,39	991 308,75	99,73%
020	Leśnictwo	3 500,00	133 790,00	136 423,18	101,97%	57 000,00	2 000,00	1 944,00	97,20%
600	Transport i łączność	9 043 265,00	9 842 954,26	10 597 582,64	107,67%	20 178 421,00	21 904 213,89	21 681 751,33	98,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 148 000,00	3 283 500,00	3 424 871,60	104,31%	3 689 000,00	3 560 350,00	3 172 111,90	89,10%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	373 000,00	316 750,00	182 524,47	57,62%
750	Administracja publiczna	555 251,00	730 296,56	684 360,18	93,71%	14 447 332,00	13 754 974,25	13 250 694,04	96,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	244 609,00	237 813,00	97,22%	6 012,00	244 609,00	237 813,00	97,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	176 796,64	186 482,26	105,48%	1 863 700,00	2 661 140,64	2 472 142,45	92,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 812 319,00	46 741 420,00	51 081 669,91	109,29%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 620 000,00	1 805 000,00	1 676 476,01	92,88%
758	Różne rozliczenia	36 741 023,00	37 303 112,65	37 291 254,48	99,97%	1 000 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 779 500,00	2 674 264,42	2 723 250,17	101,83%	46 206 600,00	46 295 870,22	44 417 255,01	95,94%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	311,17	-	780 000,00	1 055 138,52	867 978,50	82,26%
852	Pomoc społeczna	2 701 400,00	3 494 690,54	3 629 216,25	103,85%	9 687 032,23	10 213 874,56	9 931 006,20	97,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 592,31	252 943,70	178 454,40	70,55%	102 010,94	264 810,54	190 321,24	71,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 575,00	162 675,88	76,89%	1 709 000,00	1 920 575,00	1 700 547,42	88,54%
855	Rodzina	44 254 700,00	49 373 328,00	49 455 834,30	100,17%	45 345 950,00	50 471 678,00	50 350 450,77	99,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 932,00	7 849 849,66	7 134 946,09	90,89%	13 993 543,00	13 899 691,94	13 460 142,30	96,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 827,00	1 571 374,43	814 315,46	51,82%	8 084 353,00	7 710 131,65	7 567 864,10	98,15%
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	0,00	5,23	-	2 708 867,14	3 252 000,00	3 241 833,23	99,69%
Razem		157 123 321,31	164 827 089,25	168 682 050,59	102,34%	171 923 321,31	180 374 792,60	175 394 164,72	97,24%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2020 rok 164 827 089,25
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok 180 374 792,60
Deficyt budżetu gminy za 2020 rok **-15 547 703,35**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2020 rok 168 682 050,59
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2020 rok 175 394 164,72
Deficyt budżetu gminy za 2020 rok **-6 712 114,13**

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok

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, Ministerstwa Edukacji, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 16.707.783,23 zł oraz zmniejszono o 9.004.015,29 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2020 roku wynosi **164.827.089,25 zł**, tj. więcej o kwotę 7.703.767,94 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2019 roku.

Za 2020 rok dochody wykonano w wysokości 168.682.050,59 zł co stanowi 102,34% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią w dniu 19 grudnia 2019 roku wynosił 171.923.321,31 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 32.415.516,02 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 16.707.783,23 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 13.860.029,44 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 1.847.703,35 zł.

Ponadto w 2020 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 23.964.044,73 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 9.004.015,29 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 13.860.029,44 zł,
- zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 1.100.000,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

- Nr 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,
- Nr XXIV/545/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku,
- Nr XXV/564/2020 z dnia 24 września 2020 roku,
- Nr XXVI/583/2020 z dnia 29 października 2020 roku,
- Nr XXVII/600/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku,
- Nr XXVIII/613/2020 z dnia 17 grudnia 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,
- Nr 106/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku,
- Nr 118/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku,
- Nr 126/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku,
- Nr 131/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku,
- Nr 143/2020 z dnia 4 września 2020 roku,
- Nr 150/2020 z dnia 10 września 2020 roku,
- Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr 172/2020 z dnia 13 października 2020 roku,
- Nr 179/2020 z dnia 29 października 2020 roku,
- Nr 187/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku,
- Nr 194/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku,
- Nr 200b/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku,
- Nr 203/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku,
- Nr 220/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 8.451.471,29 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2020 roku stanowi **180.374.792,60** zł z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	70 557 457,28	39,12%
Oświata	45 055 872,22	24,98%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 800 463,10	33,71%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 257 000,00	1,25%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 287 000,00	0,71%

Muzeum Ziemi Krajeńskiej	417 000,00	0,23%
Razem	180 374 792,60	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **175.394.164,72 zł**, co stanowi 97,24% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	67 462 528,12	38,46%
Oświata	43 646 905,39	24,89%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 323 731,21	34,39%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 257 000,00	1,29%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 287 000,00	0,73%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	417 000,00	0,24%
Razem	175 394 164,72	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 175.394.164,72 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 145.352.870,79 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.041.293,93 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 40.624.738,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 8.845.452,68 zł
- dotacje	- 12.002.013,53 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 51.393.989,53 zł
- obsługę długu	- 1.676.476,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.906.137,72 zł
- pozostałe wydatki	- 28.904.062,59 zł

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 10, 11, 13 i 14 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 31 grudnia 2020 roku

1.	Planowane dochody	164 827 089,25	Wykonane dochody	168 682 050,59	102,34%
2.	Planowane wydatki	180 374 792,60	Wykonane wydatki	175 394 164,72	97,24%
3.	Planowany deficyt	-15 547 703,35	Deficyt budżetu	-6 712 114,13	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu kwocie 15.547.703,35 zł były przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.200.000,00 zł, przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 259.344,35 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.815.000,00 zł. Faktyczny wynik budżetu w wysokości -6.712.114,13 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Wykonane dochody wyniosły 168.682.050,59 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 175.394.164,72 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 145.352.870,79 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 155.762.583,74 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 10.409.712,95 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków jak również odzyskanie podatku VAT. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 12.919.466,85 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 30.041.293,93 zł.

Od wybuchu kryzysu wywołanego przez COVID-19 w 2020 roku nikt nie miał wątpliwości, że dochody Gminy Nakło nad Notecią znacząco zmaleją. Pozostawało tylko pytanie, jakiego rzędu będą to straty. Spadające dochody i rosnące wydatki oznaczają dla gminy trudności finansowe zarówno w krótko jak i w długoterminowej perspektywie. W najbliższym czasie mogą pojawić się poważne problemy w płynności bieżącej podmiotów gospodarczych. W jej utrzymaniu mają pomóc rozwiązania wprowadzane przez tzw. tarcze antykryzysowe. Warto również przypomnieć, że większość propozycji rządowych dla samorządów opiera się na poluzowaniu reguł zaciągania zadłużenia przez JST, co – przy niewłaściwym zarządzaniu długiem – może nie tyle zlikwidować trudności płynnościowe, co przesunąć je o kilka lat. Co więcej – mimo poluzowanych zasad samorządy mogą mieć trudności z zachowaniem dyscypliny budżetowej w zakresie Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia z art. 243 ufp przy 15% ubytku dochodów własnych, co w praktyce oznacza utratę zdolności kredytowej.

Gmina Nakło nad Notecią przyjęła założenie, że w związku z „odmrożeniem” gospodarki, od maja 2020 roku comiesięczny ubytek dochodów z PIT będzie wynosił ok. 20% szacowanej straty za kwiecień 2020 roku. Dlaczego założono, że spadki nadal będą widoczne? Należy pamiętać, że Gmina Nakło nad Notecią otrzymuje wpływy z PIT z około półtoramiesięcznym przesunięciem – oznacza to, że efekt wypowiedzeń wręczanych części pracowników na przełomie 2020 i 2021 roku (część firm próbowała przetrwać kolejną falę kryzysu i czekała z reedukacją etatów) dopiero się ujawni, a osoby, które utraciły pracę z powodu pandemii w obecnej sytuacji mogą mieć spore problemy ze znalezieniem zatrudnienia i jeszcze przez wiele miesięcy nie będą uzyskiwały dochodów, z których podatki zasiląby gminny budżet.

Gmina Nakło nad Notecią w 2020 roku na walkę z pandemią COVID-19 wydatkowała kwotę 1.175.019,00 zł. Ze środków gminy zakupione zostały środki ochrony osobistej, które mają w pełni zabezpieczyć osoby biorące czynny udział w realizacji zadań np. w miejscach objętych kwarantanną (odbiór nieczystości, dostarczanie posiłków, zakupów), dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spośród wielu zakupów wymienić należy m.in.: maseczki jednorazowe, przyłbice, rękawiczki lateksowe, płyn dezynfekujący do dłoni, łóżka polowe, śpiwory, dozownik łokciowy, kombinezon jednorazowy, termometry do pomiaru temperatury, kombinezony wielokrotnego użytku z atestem, płyn do dezynfekcji powierzchni, gogle ochronne, opryskiwacz ciśnieniowy, dozowniki z pompką, urządzenia do ozonowania pojazdów, pojemniki na żywność, noże, widelce, łyżki. Do odkażania ulic, chodników, przystanków autobusowych itp. zakupiono skoncentrowany preparat do powierzchni na zewnątrz. Zakupiono również dla szkół komputery do nauki zdalnej, oraz dofinansowano zakup karetki dla szpitala w Nakle nad Notecią. Ubytek dochodów w udziałach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w stosunku do roku 2019 wyniósł 1.388.839,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy – 12.908.251,86 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek wydatków niewygasających – 867.992,28 zł,

3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek Fundusz Dróg Samorządowych – 155.361,00 zł,
4. Gmina Nakło nad Notecią rachunek Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 7.805.889,00 zł,
5. Gmina Nakło nad Notecią rachunek projektu pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” – 6.399,87 zł,
6. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy – 453.433,50 zł,
7. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 0,00 zł,
8. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 0,00 zł,
9. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 143.204,27 zł,
10. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 44.904,53 zł,
11. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 36.847,13 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 584,39	937 584,39	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>937 584,39</i>	<i>937 584,39</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	937 584,39	937 584,39	100,00%
020			Leśnictwo	133 790,00	136 423,18	101,97%
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 059,42</i>	<i>168,65%</i>
		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	5 059,42	168,65%
	<i>02095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 790,00</i>	<i>131 363,76</i>	<i>100,44%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 790,00	131 363,76	100,44%
600			Transport i łączność	9 842 954,26	10 597 582,64	107,67%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 377 158,77</i>	<i>6 377 158,77</i>	<i>100,00%</i>
		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	1 061 225,07	1 061 225,07	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 731,70	161 731,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 336,00	54 336,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 099 866,00	5 099 866,00	100,00%
	<i>60078</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>652 557,49</i>	<i>652 557,49</i>	<i>100,00%</i>
		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%
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 813 238,00</i>	<i>3 567 866,38</i>	<i>126,82%</i>
		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	3 567 866,38	126,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 283 500,00	3 424 871,60	104,31%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 283 500,00</i>	<i>3 424 871,60</i>	<i>104,31%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	77 239,99	96,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 738,39	273,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 810,00	227,00%
		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	2 600 000,00	2 733 158,33	105,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	64 000,76	85,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 248,13	100,08%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	134 000,00	134 608,00	100,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 550,00	91,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	50 933,20	145,52%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 625,21	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	459,59	45,96%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	730 296,56	684 360,18	93,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 349,00	339 377,65	100,01%
		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	339 249,00	339 249,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	128,65	128,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 002,78	86 198,63	61,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	210,59	42,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 469,15	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	11,53	115,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 990,00	42 721,36	104,22%
		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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	563,22	-
		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	85 002,78	28 222,78	33,20%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		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	27 326,00	21 326,00	78,04%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	214 818,78	214 818,78	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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 895,06	101,22%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 355,06	104,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	240,00	120,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 744,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 559,06	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 185,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 609,00	237 813,00	97,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	6 012,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 012,00	6 012,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 597,00	231 801,00	97,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 597,00	231 801,00	97,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 796,64	186 482,26	105,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 856,00	4 856,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 856,00	4 856,00	100,00%
	75414		Obrońcy cywilni	4 500,00	4 628,47	102,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 628,47	102,85%
	75416		Straż gminna (miejska)	49 500,00	59 057,15	119,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00	57 317,18	119,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 739,97	116,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 940,64	17 940,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 940,64	17 940,64	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 741 420,00	51 081 669,91	109,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	32 239,47	115,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	32 239,47	115,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 613 369,00	12 212 069,21	115,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 660 169,00	11 134 256,53	115,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	516 019,00	109,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	87 315,00	116,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	104 914,60	99,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	20 950,00	116,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	243,60	121,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 460,48	104,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	275 000,00	337 910,00	122,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 661 158,00	8 657 163,47	113,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 961 000,00	5 417 776,49	109,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	1 105 302,22	124,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 487,00	124,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	580 869,37	126,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	176 960,40	114,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 010,00	100,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	20 946,20	110,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 263 582,22	114,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 101,70	161,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 158,00	50 127,87	118,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 000,00	1 868 250,42	105,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	455 673,71	111,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 962,29	99,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665 000,00	670 508,90	100,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00	671 565,03	107,62%
		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	104,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 398,60	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 017,49	101,75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 656 100,00	28 299 154,34	106,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 956 100,00	27 532 001,00	106,07%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	767 153,34	109,59%
	75624		Dywidendy	12 793,00	12 793,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	12 793,00	12 793,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 303 112,65	37 291 254,48	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 502 983,00	27 502 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 502 983,00	27 502 983,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 105,00	290 105,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	290 105,00	290 105,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 184 558,00	8 184 558,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 184 558,00	8 184 558,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 954,65	496 096,48	97,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	23 141,83	66,12%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 301,48	84 301,48	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	124 275,80	124 275,80	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 615,69	54 615,69	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 761,68	209 761,68	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	817 512,00	817 512,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 512,00	817 512,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 674 264,42	2 723 250,17	101,83%
	80101	Szkoły podstawowe	147 490,00	152 105,11	103,13%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	190,00	208,00	109,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	171,00	142,50%
	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	61 370,00	62 712,27	102,19%
	0830	Wpływy z usług	39 020,00	40 206,04	103,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	79,27	132,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 730,00	8 728,53	129,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 020,00	16 337,90	101,98%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 314,65	101,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	23,22	116,10%
	80104	Przedszkola	1 371 198,00	1 376 543,47	100,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 830,00	56 894,00	109,77%
	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	470,00	479,70	102,06%
	0830	Wpływy z usług	200 700,00	200 928,74	100,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460,00	467,40	101,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,63	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	193,00	120,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 538,00	1 117 538,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,79	-
	80132	Szkoły artystyczne	5 570,00	5 650,39	101,44%
	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	5 500,00	5 565,69	101,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	80,00	114,29%
	80146	Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	796 050,00	837 749,61	105,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 620,00	342 617,50	110,66%
	0830	Wpływy z usług	386 770,00	395 452,00	102,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,11	200,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 640,00	99 640,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190,00	191,86	100,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,86	100,45%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 955,47	311 880,09	99,02%
	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	314 955,47	311 880,09	99,02%
	80195	Pozostała działalność	20 790,95	20 790,95	100,00%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 790,95	20 790,95	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	311,17	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>311,17</i>	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	311,17	-
852		Pomoc społeczna	3 494 690,54	3 629 216,25	103,85%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 417,69</i>	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 417,69	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>76 760,00</i>	<i>75 903,63</i>	<i>98,88%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	834,58	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 760,00	75 069,05	99,09%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>783 071,00</i>	<i>782 711,44</i>	<i>99,95%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	902,50	90,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 071,00	781 808,94	99,97%
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>31 760,44</i>	<i>32 364,19</i>	<i>101,90%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 922,80	-
	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	31 560,44	30 441,39	96,45%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>867 856,00</i>	<i>865 311,71</i>	<i>99,71%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 447,69	161,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 856,00	858 864,02	99,42%
85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	<i>485 945,00</i>	<i>485 345,06</i>	<i>99,88%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00%
	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	2 000,00	1 500,00	75,00%
	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	15 816,00	15 758,06	99,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 029,00	468 029,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>321 559,00</i>	<i>404 329,45</i>	<i>125,74%</i>
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	190 255,05	152,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	48 208,40	160,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 810,00	131 810,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 749,00	34 056,00	98,01%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>672 300,00</i>	<i>670 802,08</i>	<i>99,78%</i>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 378,41	151,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	360,00	360,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 200,00	640 063,67	98,14%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>255 439,10</i>	<i>309 031,00</i>	<i>120,98%</i>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 721,38	102,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	51 402,84	514,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 439,10	80 094,31	55,07%
	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	252 943,70	178 454,40	70,55%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>252 943,70</i>	<i>178 454,40</i>	<i>70,55%</i>

	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	243 116,08	169 313,04	69,64%
	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	9 827,62	9 141,36	93,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 575,00	162 675,88	76,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 575,00	162 675,88	76,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,40	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	151 258,26	84,03%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 040,00	10 823,62	34,87%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	535,00	534,60	99,93%
855		Rodzina	49 373 328,00	49 455 834,30	100,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 872 212,00	32 822 316,20	99,85%
	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	1 045,56	104,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 203,79	244,08%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 866 162,00	32 809 066,85	99,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 075 137,00	15 217 655,24	100,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	20,56	41,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 186,87	139,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	68 380,53	683,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 012 087,00	14 989 811,57	99,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	155 255,71	310,51%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 222,09	87,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,21	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 210,88	86,49%
	85504	Wspieranie rodziny	1 211 079,00	1 200 917,57	99,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 254,00	1 197 092,57	99,16%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 825,00	3 825,00	100,00%
	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	213 500,00	213 723,20	100,10%
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	213 500,00	213 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 849 849,66	7 134 946,09	90,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	18 406,95	122,71%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 406,95	122,71%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 305 000,00	6 285 622,78	99,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 245 000,00	6 219 172,77	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 450,01	110,75%
	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	19 601,91	19 601,91	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	19 601,91	19 601,91	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 222,40	121 566,20	93,35%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 331,27	103 262,20	99,93%
		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	18 234,93	18 304,00	100,38%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 656,20	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 010,45	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 010,45	100,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 742,35	82 418,99	102,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 074,42	101,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 656,41	123,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,89	43,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 765,15	30 767,07	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 377,20	34 377,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 217 283,00	545 318,81	44,80%
		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	17 000,00	19 188,00	112,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 780,81	92,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
		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	1 197 283,00	522 750,00	43,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 374,43	814 315,46	51,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 035,74	176 824,80	27,63%
		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	640 035,74	176 824,80	27,63%
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	816 338,69	522 490,66	64,00%
		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	816 338,69	522 440,66	64,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5,23	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5,23	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,23	-
Dochody ogółem				164 827 089,25	168 682 050,59	102,34%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2020 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 956 100,00	27 532 001,00	106,07%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	767 153,34	109,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 621 169,00	16 552 033,02	113,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 621 321,22	119,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	94 802,00	117,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00	685 783,97	121,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	32 239,47	115,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	176 960,40	114,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 010,00	100,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	455 673,71	111,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	20 946,20	110,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 962,29	99,85%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665 000,00	670 508,90	100,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 869 000,00	6 890 737,80	100,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 118 000,00	1 284 532,22	114,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	77 239,99	96,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 500,00	60 817,18	118,09%
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	190,00	208,00	109,47%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	210,59	42,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 900,00	26 081,04	145,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 830,00	56 894,00	109,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 620,00	342 617,50	110,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	110 120,00	113 401,26	102,98%
0740	Wpływy z dywidend	12 793,00	12 793,00	100,00%
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	2 704 340,00	2 846 070,36	105,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	64 000,76	85,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 248,13	100,08%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	134 000,00	134 608,00	100,45%
0830	Wpływy z usług	888 790,00	981 029,02	110,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 260,00	13 786,55	96,68%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 158,00	69 244,76	117,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 180,00	80 496,58	94,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 060,00	224 187,22	238,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 856,00	15 415,06	317,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	280 705,15	281 662,72	100,34%
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	103 331,27	103 262,20	99,93%
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	18 234,93	18 304,00	100,38%
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	18 495 091,94	18 445 417,59	99,73%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 543 583,58	4 430 722,73	97,52%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 040,00	10 823,62	34,87%
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	243 116,08	169 313,04	69,64%
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	9 827,62	9 141,36	93,02%
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	32 866 162,00	32 809 066,85	99,83%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	155 384,36	310,15%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 656,20	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 377,20	34 377,20	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	275 000,00	337 910,00	122,88%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 825,00	3 825,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 790,95	20 790,95	100,00%
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%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	290 105,00	290 105,00	100,00%

2910	Wpływy ze zwrotów 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	535,00	534,60	99,93%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 505 053,00	36 505 053,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 114,62	-
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	6 613 123,28	5 954 142,16	90,04%
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	19 601,91	19 601,91	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 731,70	161 731,70	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 336,00	54 336,00	100,00%
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 173,18	707 173,18	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 099 866,00	5 099 866,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 761,68	209 761,68	100,00%
Dochody ogółem		164 827 089,25	168 682 050,59	102,34%

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)	71 133 584,55	75 208 176,24	105,73	8 621 155,47	360 757,79	915 117,12	124 589,30	43 979,00	134 180,45
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 956 100,00	27 532 001,00	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	767 153,34	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	1 360 000,00	1 621 321,22	119,21	85 525,20	17 686,57	0,00	0,00	23,00	0,00
d)	Podatek od nieruchomości	14 621 169,00	16 552 033,02	113,21	1 950 450,93	32 730,47	67 606,00	124 589,30	41 484,00	132 239,45
e)	Podatek leśny	81 000,00	94 802,00	117,04	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	565 000,00	685 783,97	121,38	481 541,78	3 278,37	847 511,12	0,00	1 224,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	32 239,47	115,14	68 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 118 000,00	1 284 532,22	114,90	379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	455 673,71	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 962,29	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	12 862 163,35	12 192 565,67	94,79	114 925,30	1 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	13 407 152,20	13 965 108,33	104,16	5 919 968,47	305 522,85	0,00	0,00	1 248,00	1 941,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	51 361 253,94	51 254 484,44	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	5 250 756,76	5 137 895,91	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN	286 336,00	286 336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	36 795 158,00	36 795 158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	27 502 983,00	27 502 983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	8 184 558,00	8 184 558,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	817 512,00	817 512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	290 105,00	290 105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		164 827 089,25	168 682 050,59	102,34	8 621 155,47	360 757,79	915 117,12	124 589,30	43 979,00	134 180,45

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0800, 0870, 6207, 6257, 6280, 6290, 6350, 6680

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **168.682.050,59 zł**, co stanowi **102,34%** rocznego planu dochodów. Dochody własne zostały wykonane w 105,73% w wysokości 75.208.176,24 zł. Podstawowe dochody podatkowe Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała w wysokości 49.050,502,24 zł, co daje 109,33% wykonania w stosunku do założonego planu. Realizacja dochodów własnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku, czyli takich, na które gmina miała bezpośredni lub pośredni wpływ jest zadowalająca. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane dochody w kwocie 937.584,39 zł zrealizowano w pełnej wysokości, tj. 100,00%. Wykonane dochody obejmowały dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminę Nakło nad Notecią.

Dział 020 „Leśnictwo” – planowane dochody w kwocie 133.790,00 zł zrealizowano w wysokości 136.423,18 zł, tj. 101,97%. Dochody obejmowały wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 5.059,42 zł, wpływ ze sprzedaży drewna i biomasy pozyskiwanej z terenów lasów gminnych zniszczonych w wyniku nawałnicy – kwota 1.073,76 zł, wpływy ze Starostwa Powiatowego na odbudowę lasów zniszczonych po nawałnicy w 2017 r. – 130.290,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 9.842.954,26 zł, zostały wykonane w kwocie 10.597.582,64 zł, tj. 107,67%. Dochody obejmowały wpływy z dotacji celowych na zadania inwestycyjne związane z budową dróg otrzymane w następujących kwotach:

- środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 161.731,70 zł na przebudowę drogi gminnej na działce nr 748 w Minikowie, gmina Nakło nad Notecią,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego (FOGR) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,566 km, w obrębie geodezyjnym Małocin dz. nr. 134/5, 130, 95, cz. dz. nr. 91/8, dz. 134/12 oraz 91/7 i cz. dz. nr. 84” – kwota 54.336,00 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 5.099.866,00 zł na zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie” – kwota 1.381.062,00 zł;
 - „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” – kwota 366.603,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+133,13 km, od 0+0,00 do 126,18 km i od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00” – kwota 344.421,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią” – kwota 1.892.454,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią” – kwota 148.762,00 zł;
 - „Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47” – kwota 231.470,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42” – kwota 300.240,00 zł,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią” – kwota 434.854,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 652.557,49 zł, na zadania inwestycyjne:
- „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” – kwota 197.645,69 zł,
 - „Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice Urszulin na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50” – kwota 454.911,80 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.629.091,45 zł dotyczące zadań inwestycyjnych:
- „Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz” – kwota 1.061.225,07 zł,
 - „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” – kwota 3.567.866,38 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 3.283.500,00 zł zrealizowano w wysokości 3.424.871,60 zł, tj. 104,31%. Dochody w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w następujących kwotach:

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	– 77.239,99 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	– 2.733.158,33 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	– 64.000,76 zł,
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	– 4.500,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	– 320.248,13 zł,
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	– 134.608,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	– 6.810,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	– 4.550,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	– 50.933,20 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	– 25.625,21 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	– 2.738,39 zł,
– wpływy z różnych dochodów	– 459,59 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 730.296,56 zł zrealizowano w wysokości 684.360,18 zł, tj. 93,71 % z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 339.249,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 128,65 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 28.222,78 zł, przekazana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- dochody własne gminy 53.307,69 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych i upomnień, najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży złomu, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- środki w wysokości 12.000,00 zł, otrzymane z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Powiat Nakielski z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla kasjerów w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków wynikających z podpisanej umowy na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10.559,06 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki w wysokości 214.818,78 zł z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania – przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)”,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji, z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.748,22 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na organizację Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 21.326,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 244.609,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 237.813,00 zł, co stanowi 97,22% planu, z przeznaczeniem na uaktualnienie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 176.796,64 zł wykonano w wysokości 186.482,26 zł, tj. 105,48%. Dochody dotyczyły rozdziałów: „*Ochotnicze straże pożarne*” z tytułu wpływów tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.856,00 zł, „*Obrona cywilna*” z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.628,47 zł, „*Straż gminna (miejska)*” z tytułu grzywien i wystawianych mandatów w kwocie 57.317,18 zł, kosztów upomnień – 1.739,97 zł, „*Zarządzanie kryzysowe*” z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 17.940,64 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na potrzeby kwarantanny zbiorowej oraz „*Pozostała działalność*” dotacja celowa z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przejść dla pieszych w ramach projektu Nakło nad Notecią miastem bezpiecznych przejść dla pieszych” w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 46.741.420,00 zł zrealizowano w wysokości 51.081.669,91 zł, tj. 109,29% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano w wysokości 44.864.269,00 zł i zrealizowano w kwocie 49.050.502,24 zł, co stanowi 109,33% planu (zgodnie ze sprawozdaniem za 2020 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2020 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- **podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)** - zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 700.000,00 zł została zrealizowana w wysokości – 767.153,34 zł, co stanowi 109,59% planu,
- **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 106,07%, na plan – 25.956.100,00 zł wpłynęło – 27.532.001,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu,
- **wpływy z podatku rolnego** – wykonanie kształtuje się na poziomie 119,21%, tj. na plan – 1.360.000,00 zł wpłynęło 1.621.321,22 zł,
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – dochody wykonano w 113,21% tj. na plan 14.621.169,00 zł wpłynęło 16.552.033,02 zł,
- **wpływy z podatku leśnego** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2020 rok w wysokości – 81.000,00 zł wykonano w kwocie – 94.802,00 zł, tj. 117,04%,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – zaplanowane dochody w wysokości 565.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 121,38% planu tj. w kwocie 685.783,97 zł,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 28.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 32.239,47 zł, tj. 115,14% planu,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 1.118.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.284.532,22 zł, tj. 114,90%,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – planowana kwota w wysokości 410.000,00 zł, została zrealizowana w 111,14% planu, tj. w kwocie 455.673,71 zł,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – planowana kwota w wysokości 25.000,00 zł została zrealizowana w 99,85% planu, tj. w kwocie 24.962,29 zł.

Wyższa realizacja dochodów podatkowych wynika z ostrożnego planowania struktury dochodów w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, problemów wywołanych pandemią COVID-19 oraz zmian przepisów zawartych w ustawach określających dochody podatkowe gminy.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.877.151,00 zł, wykonano w wysokości 2.031.167,67 zł, co stanowi 108,20%, z czego:

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planowana kwota w wysokości 155.000,00 zł została zrealizowana w 114,17%, tj. w kwocie 176.960,40 zł,
- **wpływy z opłaty targowej** – planowana kwota 19.000,00 zł, kwota wykonana –

- 20.946,20 zł, tj. 110,24% planu,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 624.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 107,62%, tj. w kwocie 671.565,03 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 234.084,81 zł,
 - opłaty parkingowe w ramach Systemu Płatnego Parkowania – 437.480,22 zł,
 - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – na planowaną kwotę w wysokości 665.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 670.508,90 zł, tj. 100,83% planu,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 275.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 337.910,00 zł, tj. 122,88% planu,
 - **wpływy z różnych opłat** – plan 45.000,00 zł, wykonanie – 44.398,60 zł, co stanowi 98,66% planu, z tytułu opłaty adiacenckiej pobieranej na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota dochodów 52.158,00 zł, zrealizowana w kwocie 60.588,35 zł, tj. 116,16% planu,
 - **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 1.017,49 zł, tj. 101,75%,
 - **wpływy z opłat od posiadania psów** – plan w wysokości 18.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 18.010,00 zł, tj. 100,06% planu,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości 10.200,00 zł został zrealizowany w wysokości 16.449,70 zł, tj. 161,27% planu,
 - **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - dochody w 2020 roku wyniosły 20,00 zł,
 - **wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 12.793,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 12.793,00 zł z tytułu wypłaconej dywidendy od 12 udziałów z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Wyższe dochody od planowanych wynikają z trudności ich oszacowania w odniesieniu do przyjętego planu na rok 2020.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 99,97% planu. Planowane dochody w wysokości 37.303.112,65 zł zostały wykonane w wysokości 37.291.254,48 zł. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – na plan 27.502.983,00 zł została przekazana kwota w pełnej wysokości, tj. 27.502.983,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku jest ona wyższa o 389.042,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – na plan 290.105,00 zł przekazano kwotę 290.105,00 zł, tj. w pełnej wysokości,
- część wyrównawcza – na plan 8.184.558,00 zł została przekazana w wysokości 8.184.558,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku jest ona wyższa o 423.463,00 zł,
- część równoważąca – na plan 817.512,00 zł została przekazana w wysokości 817.512,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku jest ona niższa o 95.999,00 zł,

Różne rozliczenia finansowe – planowane dochody w wysokości 507.954,65 zł zostały wykonane w wysokości 496.096,48, tj. 97,67% planu i obejmują:

- dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych z planowanych 35.000,00 zł wyniosły 23.141,83 zł tj. 66,12%, dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Uchwałą Nr XV/423/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w kwocie 334.037,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 138.917,17 zł, stanowiące zwrot z 2019 roku części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 147.490,00 zł wykonano w kwocie 152.105,11 zł, tj. 103,13% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych stanowi kwotę 40.000,00 zł i została przekazana w 100,00%. Pozostałe dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów i opłat: wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie za zniszczone mienie, wpłat za zniszczone podręczniki – 8.728,53 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.712,27 zł, wpływów z opłat za duplikaty druków szkolnych – 379,00 zł, wpływów z usług – 40.206,04 zł oraz pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 79,27 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowane dochody w wysokości 16.020,00 zł wykonane zostały w kwocie 16.337,90 zł, tj. 101,98% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług 16.314,65 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23,22 zł oraz wpływy pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 0,03 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 1.371.198,00 zł wykonano w kwocie 1.376.543,47 zł, tj. 100,39% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych zaplanowana w kwocie 1.117.538,00 zł została przekazana w wysokości 1.117.538,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Pozostałe dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 56.894,00 zł, wpływy z tytułu pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności w kwocie 2,63 zł, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 193,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 479,70 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 467,40 zł, wpływy z usług – 200.928,74 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40,00 zł.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wykonanie na kwotę 0,79 zł stanowią wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” planowane dochody w wysokości 5.570,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.650,39 zł, tj. 101,44% planu. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 80,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych – 5.565,69 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 4,70 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” – planowane dochody w wysokości 796.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 837.749,61 zł, tj. 105,24% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych stanowi kwotę 99.640,00 zł i została przekazana w 100,00%. Pozostałe dochody obejmowały wpływy z usług 395.452,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 342.617,50 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 40,11 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane dochody w wysokości 190,00 zł wykonane zostały w kwocie 191,86 zł, tj. 100,98% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 190,86 zł oraz wpływy pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 1,00 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane dochody wynoszą 314.955,47 zł, wykonanie 311.880,09 zł, co stanowi 99,02% planu. Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 20.790,95 zł wykonano w kwocie 20.790,95 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki na dofinansowanie własnych zadań Gminy Nakło nad Notecią stanowią płatność końcową w związku z podpisaną umową nr 2017-1-PL01-KA219-038524 dla projektu pn. „Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dochody zrealizowano w wysokości 311,17 zł, są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 3.494.690,54 zł zrealizowano w wysokości 3.629.216,25 zł, tj. 103,85%. Dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 178.009,45 zł,
- dotacje na zadania własne – 2.937.984,99 zł,
- wpływy z usług – 326.772,53 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 110.078,81 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 58,00 zł,
- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 74.812,47 zł – refundacja poniesionych wydatków z 2018 roku związanych

z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 252.943,70 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 178.454,40 zł, tj. 70,55% i stanowią dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

- „Rodzina – jesteśmy dla siebie”,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19”,
- „Moja aktywność – pomysłem na jutro”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowane dochody w wysokości 211.575,00 zł wykonano w kwocie 162.675,88 zł, tj. 76,89% planu. Dochody obejmowały: dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 151.258,26 zł, co stanowi 84,03% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 10.823,62 zł, co stanowi 34,87% planu oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w kwocie 534,60 zł, co stanowi 99,93% planu.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 49.373.328,00 zł zrealizowano w wysokości 49.455.834,30 zł, tj. 100,17%. Dochody obejmowały głównie dotacje celowe na zadania:

- bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 32.809.066,85 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 14.989.811,57 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 1.210,88 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny – 1.197.092,57 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 213.500,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 80.807,52 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.232,43 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw – 3.825,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 155.255,71 zł,
- pozostałe dochody – 31,77 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 7.849.849,66 zł zrealizowano w wysokości 7.134.946,09 zł, tj. 90,89% w rozdziałach:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – planowane dochody w kwocie 15.000,00 zł, wykonane w kwocie 18.406,95 zł, co stanowi 122,71%, z tytułu najmu i sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – planowane dochody w kwocie 6.305.000,00 zł, wykonano w wysokości 6.285.622,78 zł, tj. 99,69%. Wykonane dochody obejmowały zadania związane z realizacją obowiązków gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – planowane dochody w kwocie 20.000,00 zł, nie zostały wykonane.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – planowane dochody w kwocie 19.601,91 zł, wykonano w 100,00% na zadanie inwestycyjne pn. „Zadrzewienie miasta Nakło nad Notecią”.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan w wysokości 130.222,40 zł został wykonany w wysokości 121.566,20 zł, tj. 93,35%. Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w kwocie 62.000,00 zł, wykonane w kwocie 62.010,45 zł, co stanowi 100,02%.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – planowane dochody w kwocie 80.742,35 zł, wykonane w kwocie 82.418,99 zł, co stanowi 102,08%. W roku 2020 otrzymano środki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 34.377,20 zł na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”; pozostałe wpływy stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych w wysokości 3.500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5.074,42 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i z pozostałych odsetek – 8.656,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 43,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 30.767,07 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – planowane dochody w wysokości 1.217.283,00 zł wykonano w kwocie 545.318,81 zł, tj. 44,80% planu, dochody obejmują:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach” – 522.750,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 19.188,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 2.780,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w wysokości 1.571.374,43 zł wykonano w kwocie 814.315,46 zł, tj. 51,82%. Gmina otrzymała dotacje celowe z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie funkcjonowania

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – kwota 115.000,00 zł, oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 699.265,46 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie” – kwota 176.824,80 zł, pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 134.672,75 zł, pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 321.671,91 zł, pn. „Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią” – kwota 66.096,00 zł). Pozostałe dochody pochodzą z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 50,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – dochody zrealizowano w wysokości 5,23 zł, są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Utracone dochody w 2020 roku

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów w 2019 roku wynoszą 1.217.865,87 zł – co stanowi 0,72% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Utracone dochody w 2019 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów wynosiły 1.351.352,45 zł – co stanowi 0,84% ogółu wykonanych dochodów.

Utracone dochody w 2018 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów wynosiły 1.468.455,34 zł – co stanowi 1,02% ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 915.117,12 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 67.606,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 847.511,12 zł,

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 124.589,30 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 178.159,45 zł, z tego:

- **umorzenie zaległości podatkowych – 43.979,00 zł, w tym:**
 - wpływy z podatku rolnego – 23,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 41.358,00 zł (osoby prawne),

- wpływy z podatku od nieruchomości – 126,00 zł (osoby fizyczne),
- wpływy z podatku od środków transportowych – 1.224,00 zł (osoby fizyczne),
- odsetki od zaległości podatkowych – 1.248,00 zł,
- **rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 134.180,45 zł, w tym:**
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 73.914,00 zł (osoby prawne),
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 58.325,45 zł (osoby fizyczne),
 - odsetki od zaległości podatkowych – 1.941,00 zł.

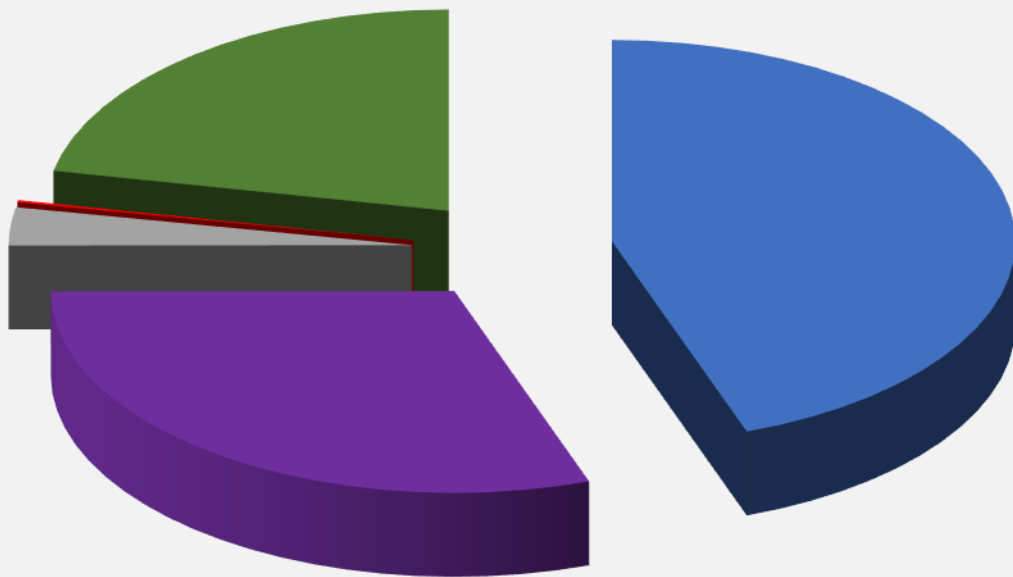
Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły	360.757,79 zł:
a) wpływy z podatku rolnego	17.686,57 zł
b) wpływy z podatku od nieruchomości	32.730,47 zł
c) wpływy z podatku od środków transportowych	3.278,37 zł
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.539,53 zł
e) najem i dzierżawa składników majątkowych	3.449,64 zł
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (w tym odpady komunalne)	289.633,84 zł
g) pozostałe	12.439,37 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły	8.621.155,47 zł:
a) wpływy z podatku rolnego	85.525,20 zł
b) wpływy z podatku od nieruchomości	1.950.450,93 zł
c) wpływy z podatku leśnego	142,60 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	481.541,78 zł
e) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	68.221,98 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	379,21 zł
g) wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.871,60 zł
h) wpływy z opłaty od posiadania psów	14.457,74 zł
i) gospodarka mieszkaniowa	4.918.830,03 zł
j) mandaty i grzywny	209.208,02 zł
k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (w tym odpady komunalne)	424.040,22 zł
l) zaległości pozostałe	445.486,16 zł

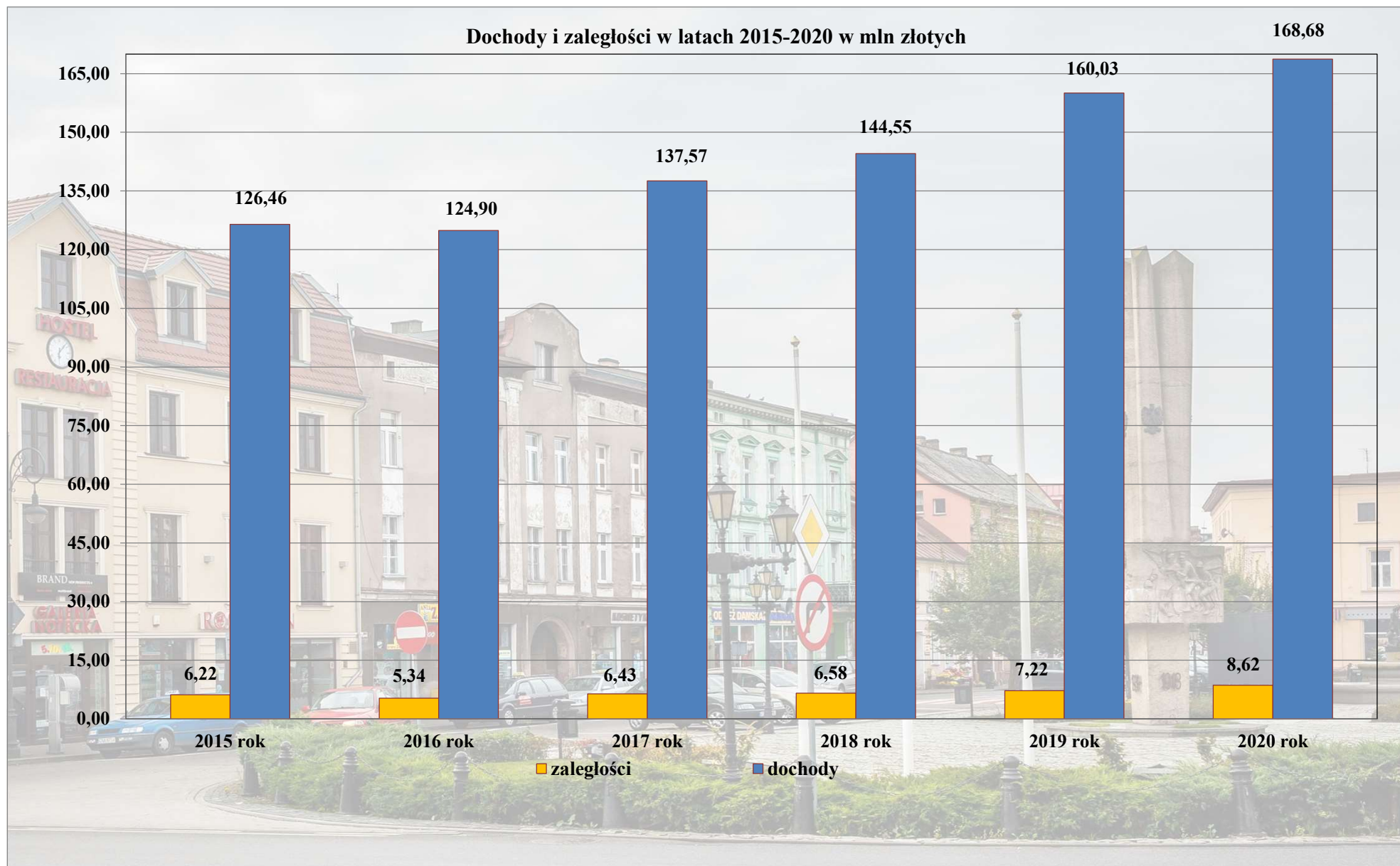
Wykaz zaległości i nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych. Mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w 2020 roku zostały wystawione upomnienia w liczbie 2.834 szt. na łączną kwotę 2.138.271,31 zł oraz tytuły wykonawcze w liczbie 584 szt. w celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy na łączną kwotę 335.995,41 zł.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 w Gminie Nakło nad Notecią zostały częściowo wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych.

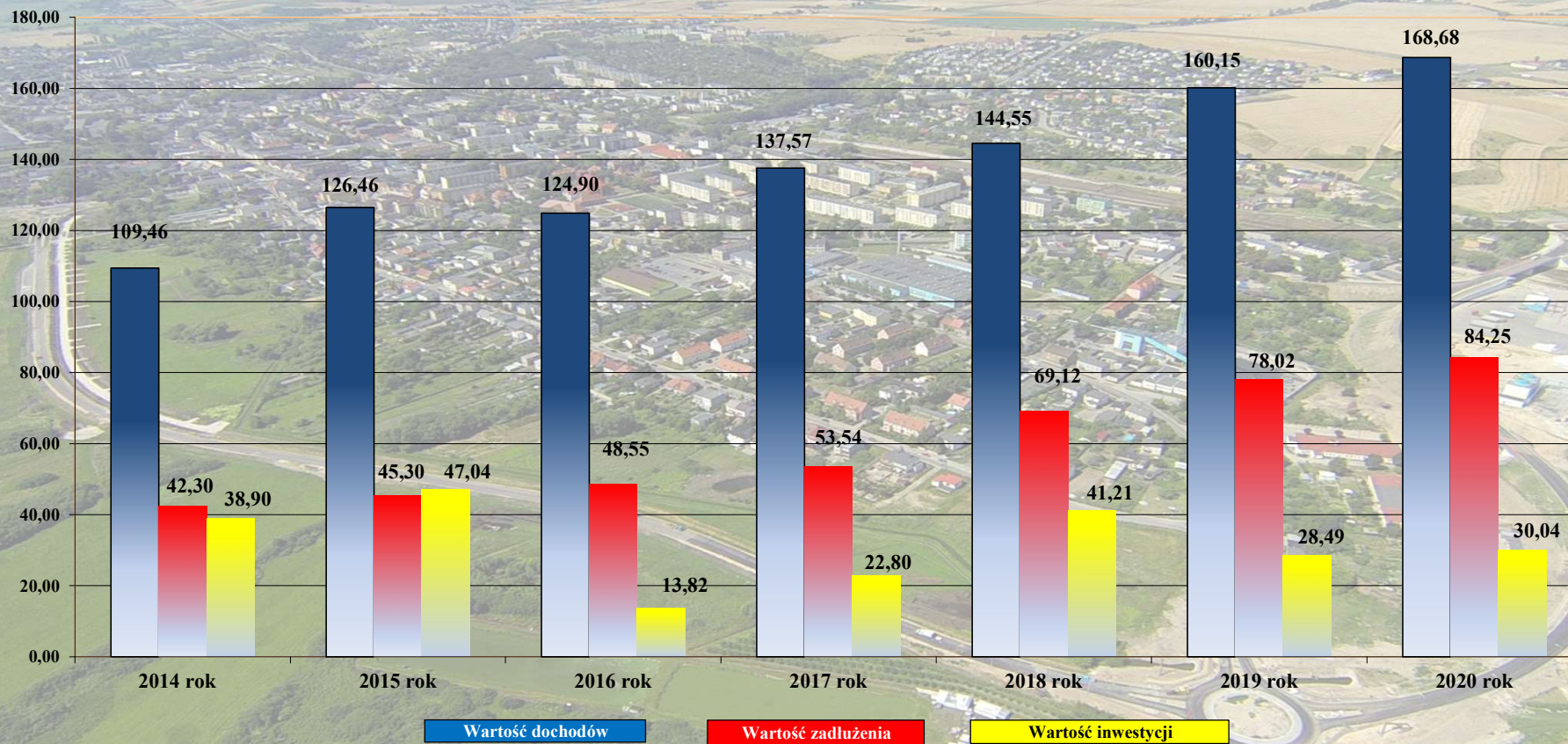
Struktura dochodów według źródeł za 2020 rok



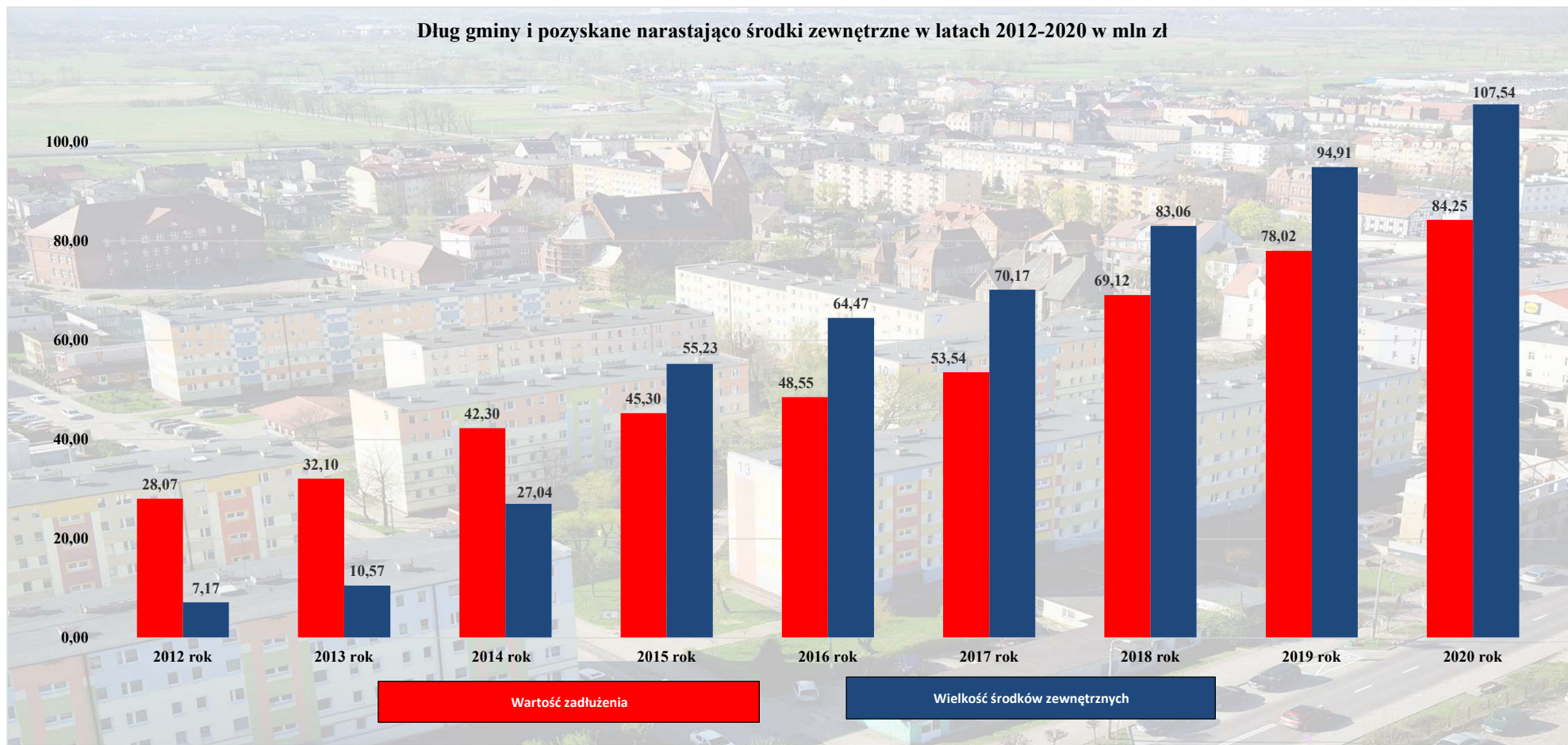
- DOCHODY WŁASNE
- DOTACJE - ZADANIA ZLECONE
- DOTACJE - ZADANIA WŁASNE
- DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENÍ
- SUBWENCJE OGÓLNE



Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysokość inwestycji w latach 2014-2020 w mln złotych



Dług gminy i pozyskane narastająco środki zewnętrzne w latach 2012-2020 w mln zł



Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 584,39	937 584,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	937 584,39	937 584,39	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	937 584,39	937 584,39	100,00%
750			Administracja publiczna	366 575,00	360 575,00	98,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 249,00	339 249,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 249,00	339 249,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		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	27 326,00	21 326,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 609,00	237 813,00	97,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	6 012,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 012,00	6 012,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 597,00	231 801,00	97,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 597,00	231 801,00	97,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 940,64	17 940,64	100,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 940,64	17 940,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 940,64	17 940,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	314 955,47	311 880,09	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 955,47	311 880,09	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 955,47	311 880,09	99,02%
852			Pomoc społeczna	179 186,44	178 009,45	99,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 560,44	30 441,39	96,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 560,44	30 441,39	96,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 816,00	15 758,06	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 816,00	15 758,06	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 810,00	131 810,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 810,00	131 810,00	100,00%
855			Rodzina	49 300 403,00	49 210 681,87	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 866 162,00	32 809 066,85	99,83%
		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	32 866 162,00	32 809 066,85	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 012 087,00	14 989 811,57	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 012 087,00	14 989 811,57	99,85%

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 210,88	86,49%
		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	1 400,00	1 210,88	86,49%
	85504		Wspieranie rodziny	1 207 254,00	1 197 092,57	99,16%
		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	1 207 254,00	1 197 092,57	99,16%
	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	213 500,00	213 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 500,00	213 500,00	100,00%
Ogółem				51 361 253,94	51 254 484,44	99,79%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	937 584,39	937 584,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	937 584,39	937 584,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 433,82	12 433,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,37	2 137,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,67	228,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584,15	3 584,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	919 200,38	919 200,38	100,00%
750			Administracja publiczna	366 575,00	360 575,00	98,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 249,00	339 249,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 414,00	268 414,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 635,00	39 635,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 340,00	20 340,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 609,00	237 813,00	97,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	6 012,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,25	325,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4260	Zakup energii	863,75	863,75	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 597,00	231 801,00	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 800,00	141 550,00	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,00	9 117,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,60	1 059,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 402,53	65 402,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,80	5 580,80	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 071,85	9 071,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,22	19,22	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 940,64	17 940,64	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 940,64	17 940,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 371,27	10 371,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 040,00	4 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 529,37	3 529,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	314 955,47	311 880,09	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 955,47	311 880,09	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 785,15	18 682,63	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	440,01	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,30	63,67	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 599,00	2 599,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292 052,02	290 094,78	99,33%
852			Pomoc społeczna	179 186,44	178 009,45	99,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 560,44	30 441,39	96,45%
		3110	Świadczenia społeczne	30 929,24	29 844,50	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,20	596,89	94,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 816,00	15 758,06	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	15 610,06	15 610,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,94	148,00	71,87%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 810,00	131 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 810,00	131 810,00	100,00%
855			Rodzina	49 300 403,00	49 210 681,87	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 866 162,00	32 809 066,85	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	32 575 862,00	32 532 848,72	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 900,00	158 465,81	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 024,40	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 390,08	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 011,31	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	16 235,85	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 565,88	91,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 105,80	84,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 012 087,00	14 989 811,57	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	13 545 387,00	13 539 539,34	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00	262 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 300,00	1 091 469,06	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	6 863,46	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 840,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 901,25	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 290,12	64,51%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	328,34	82,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 210,88	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 210,88	86,49%
	85504		Wspieranie rodziny	1 207 254,00	1 197 092,57	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 804,00	1 160 850,00	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	24 750,00	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 291,65	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	606,38	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	6 594,54	85,75%
	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	213 500,00	213 500,00	100,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 500,00	213 500,00	100,00%
Ogółem			51 361 253,94	51 254 484,44	99,79%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 51.361.253,94 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 51.254.484,44 zł

Środki otrzymane – 51.254.484,44 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 937.584,39 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 937.584,39 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Nakło nad Notecią. W okresie sprawozdawczym wydano 417 decyzje dla gospodarstw rolnych, w tym 14 dla osób prawnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 339.249,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 339.249,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 9,8 etaty w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etaty, Urzędu Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 0,2 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców – 0,7 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,7 etatu. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rokrocznie zmuszona jest dofinansować zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 420.117,52 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” na planowaną kwotę 27.326,00 zł na planowaną kwotę 27.326,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na kwotę 21.326,00 zł tj. 78,04 %, w tym: nagrody i dodatki spisowe na kwotę 20.340,00 zł, zakup materiałów biurowych na kwotę 986,00 zł; zwrócono kwotę 6000,00 zł (nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego – Burmistrza).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 6.012,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 6.012,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na planowaną kwotę 238.597,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I tura głosowania) oraz na dzień 12 lipca 2020 roku (II tura głosowania) — wykonanie 231.801,00 zł, tj. 97,15% planu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na planowaną kwotę 17.940,64 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia,

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 (kwarantanna zbiorowa) — wykonanie 17.940,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwarantanną zbiorową objęto 17 osób.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowaną kwotę 314.955,47 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 311.880,09 zł, tj. 99,02%. Ze środków dotacji zakupiono dla klas I-VIII szkół podstawowych podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 216.773,64 zł oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 92.003,77 zł. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano 3.102,68 zł. Dotacją celową objętych zostało 2707 uczniów z 9 szkół podstawowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 31.560,44 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 30.441,39 zł tj. 96,45%. Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 29.844,505 zł zadania realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zmianami) oraz koszty obsługi w kwocie 596,89 zł. Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Do końca grudnia 2020 roku wpłynęły 231 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego z tego 214 załatwiono pozytywnie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 15.816,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 15.758,06 zł tj. 99,63%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 2 opiekunów prawnych w wysokości 15.610,06 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 148,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 131.810,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 131.810,00 zł tj. 100 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Z tej formy pomocy skorzystało 41 osób przy 2515 świadczeniach.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” na planowaną kwotę 32.866.162,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 32.809.066,85 zł tj. 99,83%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 32.532.848,72 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 190.867,20 zł. Pozostałe środki w wysokości 85.350,93 zł przeznaczone na zakupy artykułów biurowych (druki, papier ksero) opłaty pocztowe, telefony, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Środki przeznaczone na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 15.012.087,00 zł do 31 grudnia 2020 r wydatkowano 14.989.811,57 zł tj. 99,85%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w

kwocie 13.539.539,34 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 10.992.175,39 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 17.800,00 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 165.280,21 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 958.853,34 zł, fundusz alimentacyjny 1.385.430,40 zł oraz za życiem w wysokości 20.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 1.042.893,76 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 407.378,47 zł z tego: 344.838,76 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 62.539,71 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe oraz na szkolenia pracowników. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu 1.400,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1.210,88 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” plan budżetu 1.207.254,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1.197.092,57 zł tj. 99,16%. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.160.850,00 zł na realizację Programu „Dobry Start”, oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 36.242,57 zł związane z realizacją programu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR -IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” na planowaną kwotę 213.500,00 zł do 31 grudnia 2020 r wydatkowano 213.500,00 zł tj. 100% na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Nakło nad Notecią za 2020 rok**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	652 557,49	652 557,49	100,00%
	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%
758			Różne rozliczenia	138 917,17	138 917,17	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 917,17	138 917,17	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 301,48	84 301,48	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 615,69	54 615,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 257 178,00	1 257 178,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 117 538,00	1 117 538,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 538,00	1 117 538,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 640,00	99 640,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 640,00	99 640,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 022 104,10	2 937 984,99	97,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 760,00	75 069,05	99,09%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 760,00	75 069,05	99,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 071,00	781 808,94	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 071,00	781 808,94	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	863 856,00	858 864,02	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 856,00	858 864,02	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 029,00	468 029,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 029,00	468 029,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 749,00	34 056,00	98,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 749,00	34 056,00	98,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	652 200,00	640 063,67	98,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 200,00	640 063,67	98,14%
	85295		Pozostała działalność	145 439,10	80 094,31	55,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 439,10	80 094,31	55,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	151 258,26	84,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	151 258,26	84,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	151 258,26	84,03%
Ogółem				5 250 756,76	5 137 895,91	97,85%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	707 173,18	707 173,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 615,69	54 615,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 615,69	54 615,69	100,00%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	652 557,49	652 557,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 557,49	652 557,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 257 178,00	1 257 178,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 117 538,00	1 117 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 538,00	967 538,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 640,00	99 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 239,99	85 239,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,01	14 400,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 022 104,10	2 937 984,99	97,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 760,00	75 069,05	99,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 760,00	75 069,05	99,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 071,00	781 808,94	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	782 071,00	781 808,94	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	863 856,00	858 864,02	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	863 856,00	858 864,02	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 029,00	468 029,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 029,00	413 029,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 749,00	34 056,00	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 919,00	28 316,00	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,90	5 031,90	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,10	708,10	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	652 200,00	640 063,67	98,14%
		3110	Świadczenia społeczne	652 200,00	640 063,67	98,14%
	85295		Pozostała działalność	145 439,10	80 094,31	55,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 180,36	49 954,06	47,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,38	8 393,70	46,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 557,36	1 146,55	44,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	151 258,26	84,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	151 258,26	84,03%

		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	151 258,26	84,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 301,48	84 301,48	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 301,48	44 301,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 301,48	44 301,48	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem				5 250 756,76	5 137 895,91	97,85%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 5.250.756,76 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 5.137.895,91 zł

Środki otrzymane – 5.137.895,91 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 454.911,80 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 454.911,80 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice Urszulin na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2020 roku kwotę 472.617,80 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 197.645,69 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 197.645,69 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „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”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2020 roku kwotę 211.121,69 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 138.917,17 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 138.917,17 zł, tj. 100,00 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały utrzymanie terenów zielonych umiejscowionych na terenach wiejskich, wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną oraz wydatki majątkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 28.000,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 28.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków dotacji na kwotę 28.000,00 zakupiono dla 2 szkół podstawowych: 3 monitory interaktywne i 5 laptopów, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 7.000,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 12.000,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków dotacji na kwotę 12.000,00 zł zakupiono nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do biblioteki w szkole podstawowej, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 3.000,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 1.117.538,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1.117.538,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w przedszkolach, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 279.385,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na planowaną kwotę 99.640,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 99.640,00 zł, tj. 100%. Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków została przeznaczona na zakup wyposażenia do 2 stołówek szkolnych oraz usługi remontowe, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 24.910,00 zł (20%).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 75.760,00 zł do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 75.069,05 zł tj. 99,09% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 151 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 782.071,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 781.808,94 zł tj. 99,97 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę 2.263 zasiłków okresowych dla 358 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 863.856,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 858.864,02 zł tj. 99,42%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 169 osób, liczba świadczeń 1631.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 468.029,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 468.029,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – rez. cel. cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 440.829,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 15.000,00 zł, zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 10.200,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 34.749,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 34.056,00 zł tj. 98,01% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 652.200,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 640.063,67 zł tj. 98,14%. Zrealizowano wydatki na wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na 2020 rok, z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 40.210,00 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 550.260,17 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 49.593,50 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 145.439,10 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 80.094,31 zł tj. 55,07% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 180.000,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 151.258,26 zł, tj. 84,03%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono 195 stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 2020 roku wypłacono 142 stypendia szkolne. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 189.072,83 zł, w tym 151.258,26 zł (80%) z dotacji i 37.814,57 zł (20%) ze środków własnych.

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	54 336,00	54 336,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 336,00	54 336,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 336,00	54 336,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
Ogółem				181 336,00	181 336,00	100,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	54 336,00	54 336,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 336,00	54 336,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 336,00	54 336,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,88	10 193,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,91	1 654,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,21	151,21	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00%
Ogółem				181 336,00	181 336,00	100,00%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 181.336,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 181.336,00 zł

Środki otrzymane – 181.336,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 54.336,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki w wysokości 54.336,00 zł z Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego (FOGR) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,566 km, w obrębie geodezyjnym Małocin dz. nr. 134/5, 130, 95, cz. dz. nr. 91/8, dz. 134/12 oraz 91/7 i cz. dz. nr. 84”.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” planowana kwota 12.000,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki w wysokości 12.000,00 zł z Powiatu Nakielskiego zostały wydatkowane z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla kasjerów w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków wynikających z podpisanej umowy na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”. Środki od Powiatu Nakielskiego w wysokości 115.000,00 zł dotyczące dofinansowania w funkcjonowaniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią zostały zrealizowane w 100%. Została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2020 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem				105 000,00	105 000,00	100,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem				105 000,00	105 000,00	100,00%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 105.000,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 105.000,00 zł

Środki otrzymane – 105.000,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 5.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100%. Zrealizowane środki z budżetu państwa poniesione zostały na utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75495 „Pozostała działalność” planowana kwota 100.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przejść dla pieszych w ramach projektu Nakłó nad Notecią miastem bezpiecznych przejść dla pieszych”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2020 roku kwotę 124.244,66 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 984,39	991 308,75	99,73%
	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%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 192,17</i>	<i>99,05%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	32 192,17	99,05%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>959 984,39</i>	<i>957 835,58</i>	<i>99,78%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 433,82	12 433,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,37	2 137,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,67	228,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 624,99	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 582,04	63,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	212,16	21,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 484,15	9 416,15	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	919 200,38	919 200,38	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 944,00	97,20%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 944,00</i>	<i>97,20%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	97,20%
600			Transport i łączność	21 904 213,89	21 681 751,33	98,98%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15 421 572,40</i>	<i>15 241 831,87</i>	<i>98,83%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	219 744,64	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	423 000,00	417 672,72	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 435,63	993 039,39	96,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 478 411,70	12 350 450,29	98,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 225,07	1 061 225,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 699,76	99,85%
	60078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>684 057,49</i>	<i>683 739,49</i>	<i>99,95%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 057,49	683 739,49	99,95%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 798 584,00</i>	<i>5 756 179,97</i>	<i>99,27%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 285,32	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	460 813,18	93,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	163 041,50	98,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 238,00	2 813 238,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 846,00	2 310 801,97	99,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 350,00	3 172 111,90	89,10%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 548 950,00</i>	<i>3 160 940,81</i>	<i>89,07%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 832,00	26 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	50,00	29,76%
		4260	Zakup energii	493 000,00	492 813,24	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	678 100,00	587 587,20	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	857 203,55	97,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	576 664,47	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	148,00	17,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	79 485,34	88,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	10 011,19	89,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	39 042,60	79,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 800,00	56 458,66	88,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	102 040,50	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	332 604,06	58,35%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 400,00</i>	<i>11 171,09</i>	<i>97,99%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 461,09	94,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 510,00	98,95%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 250,00	1 200,00	96,00%
710			Działalność usługowa	316 750,00	182 524,47	57,62%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 750,00	85 404,09	46,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 750,00	83 004,09	46,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	37 602,40	53,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 602,40	53,72%
	71035		Cmentarze	65 000,00	59 517,98	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 010,98	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 507,00	95,01%
	750		Administracja publiczna	13 754 974,25	13 250 694,04	96,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	805 549,00	759 366,52	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 714,00	513 353,36	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 548,05	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 635,00	89 764,43	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	9 669,95	64,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	14 569,11	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 949,86	77,50%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 796,69	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 990,00	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 756,67	88,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 934,11	74,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	503,62	25,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 724,67	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	746,00	37,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 000,00	565 619,81	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	425 369,24	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	95 577,93	83,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 836,63	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 644,69	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 368,90	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 695,62	53,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	810,84	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 507,32	73,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 808,64	60,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 465 838,47	9 224 435,55	97,45%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,19	835,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 060,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548 943,88	5 497 562,10	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 000,00	423 719,42	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	29 096,67	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 944,91	955 932,99	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 911,21	112 592,96	97,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	85 019,89	85,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	150 500,27	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	262 902,55	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 921,99	99,66%
		4260	Zakup energii	190 000,00	184 925,05	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 572,38	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 062,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	801 900,00	800 233,36	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	86 695,86	99,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200,00	7 195,50	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	24 037,29	98,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	197,04	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	262 000,00	260 948,28	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	147 352,33	98,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	25 152,56	93,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	33 887,01	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 845,00	61,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 222,78	28 222,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980,50	4 980,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	52 984,61	58,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,00	20 340,00	77,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	240 543,85	93,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	225,72	45,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 355,00	94,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 289,50	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	146 179,67	90,79%
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	72 493,96	99,31%
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	1 562 825,11	94,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 038,85	51,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00	964 540,79	96,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 590,00	68 583,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 200,00	156 049,55	90,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	14 029,91	87,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	36 003,33	96,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	77 454,42	92,21%
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 484,92	78,28%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 743,19	67,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	526,00	26,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 041,00	149 247,91	96,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 342,77	79,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 517,00	2 326,82	30,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	2 988,00	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 822,00	27 822,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	2 033,00	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 610,22	88,05%
75095		Pozostała działalność	647 500,00	586 602,47	90,59%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 177,00	17 177,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	203 706,20	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 169,00	12 234,10	36,88%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 048,25	70,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 831,00	155 254,61	87,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 333,71	95,84%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 166,80	79,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	183 323,00	172 681,80	94,20%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 609,00	237 813,00	97,22%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00	6 012,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,25	325,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	2 873,00	100,00%
	4260	Zakup energii	863,75	863,75	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 597,00	231 801,00	97,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 800,00	141 550,00	96,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,00	9 117,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,60	1 059,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 402,53	65 402,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,80	5 580,80	78,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 071,85	9 071,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,22	19,22	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 661 140,64	2 472 142,45	92,90%
75412		Ochotnicze straże pożarne	441 800,00	394 411,05	89,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 221,64	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 949,44	64,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 550,00	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	120 169,87	92,08%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	82 000,00	65 552,74	79,94%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 630,29	76,65%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 220,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 301,07	86,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 816,00	99,03%
75414		Obrońcy cywilna	77 300,00	57 931,38	74,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	40 295,94	83,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 027,35	75,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 372,34	92,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 052,31	95,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 006,12	66,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	461,25	23,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 630,89	26,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 085,18	90,43%
75416		Straż gminna (miejska)	1 047 600,00	996 333,05	95,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 412,64	94,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00	629 668,60	98,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 464,62	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	109 439,87	88,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 623,21	86,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 995,00	66,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 322,07	78,31%
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 211,37	96,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 100,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	56 344,20	94,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 970,55	99,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	296,24	14,81%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 321,60	83,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 052,86	97,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 187,12	79,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 323,10	98,31%
75421		Zarządzanie kryzysowe	949 440,64	887 432,31	93,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	138 649,70	90,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 281,62	92,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 199,68	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 595,93	83,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 371,27	522 918,15	98,04%
	4220	Zakup środków żywności	22 040,00	7 753,32	35,18%
	4260	Zakup energii	5 000,00	45,10	0,90%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	74 029,25	92,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 529,37	46 082,72	86,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 015,34	80,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 861,50	98,10%
75495		Pozostała działalność	145 000,00	136 034,66	93,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 845,00	36,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	134 189,66	95,85%
757		Obsługa długu publicznego	1 805 000,00	1 676 476,01	92,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 805 000,00	1 676 476,01	92,88%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	85 000,00	55 600,00	65,41%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 720 000,00	1 620 876,01	94,24%
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	46 295 870,22	44 417 255,01	95,94%
	80101	Szkoły podstawowe	29 129 777,50	28 289 821,36	97,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 657 100,00	1 652 252,17	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 000,00	526 802,74	93,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 981 247,95	17 616 631,50	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306 270,00	1 306 230,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394 900,00	3 243 260,26	95,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 000,00	359 803,86	88,62%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	599,00	29,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	72 399,45	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 400,00	389 278,26	96,02%
	4220	Zakup środków żywności	3 140,00	1 370,33	43,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 400,00	88 848,29	99,38%
	4260	Zakup energii	907 573,00	790 395,92	87,09%
	4270	Zakup usług remontowych	310 010,00	301 086,74	97,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	9 370,00	78,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	574 100,00	496 418,12	86,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 643,55	28 643,55	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	26 588,73	92,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 684,08	54,33%
	4430	Różne opłaty i składki	54 610,00	53 999,97	98,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136 943,00	1 136 943,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	642,40	80,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 836,50	96,73%
	4580	Pozostałe odsetki	460,00	452,45	98,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	422,50	98,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	7 753,25	86,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 442,33	99,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 665,30	97,61%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 800,00	338 303,73	98,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 800,00	260 540,06	98,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 763,67	97,20%
80104		Przedszkola	9 747 489,00	9 442 536,52	96,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 989 300,00	3 969 020,28	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 600,00	100 240,55	94,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 300,00	3 600 947,59	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 480,00	198 440,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 800,00	640 243,08	93,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 500,00	63 880,82	83,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 782,76	79,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 550,00	111 354,91	96,37%
	4220	Zakup środków żywności	660,00	334,84	50,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 358,33	99,31%
	4260	Zakup energii	270 000,00	186 139,72	68,94%
	4270	Zakup usług remontowych	92 040,00	87 478,25	95,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 530,00	69,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	129 531,85	82,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	77 117,01	77,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 321,38	91,39%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	17 264,18	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	202,24	50,56%
	4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	15 349,53	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 959,00	207 959,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 040,00	48,37%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 700,00	145 607,00	97,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 700,00	145 607,00	97,92%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 800,00	418 776,55	79,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	529 800,00	418 776,55	79,04%
80132		Szkoły artystyczne	614 482,00	600 472,53	97,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 463,93	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 670,00	411 371,49	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00	25 727,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	72 400,44	95,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	9 511,79	93,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 313,36	98,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 891,00	99,56%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 040,00	72,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	135,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 231,00	6 810,98	73,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 119,29	96,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	372,44	53,21%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	345,00	98,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 301,00	29 301,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 469,00	97,93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 300,00	115 239,86	68,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	48 358,00	87,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 000,00	66 881,86	59,19%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 650 273,00	2 212 707,99	83,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 359,67	76,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 530,00	1 057 951,11	96,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 230,00	68 192,88	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300,00	183 497,98	89,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	19 065,08	80,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 899,99	127 300,28	99,53%
	4220	Zakup środków żywności	979 700,00	634 303,54	64,74%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,01	18 000,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	570,00	67,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 090,00	50 271,01	71,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,43	33,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 773,00	42 773,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	390,00	65,00%
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	3 77 915,00	3 48 181,07	92,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	96 849,08	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 667,91	85,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 951,00	180 807,02	91,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00	17 872,99	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	33 880,20	76,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	4 799,87	71,64%
	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	10 174,00	10 174,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 068 646,00	1 997 134,49	96,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	137 931,86	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 467,78	81,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 767,00	1 393 567,31	97,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 110,00	91 086,26	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 700,00	259 566,86	93,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	28 728,42	80,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	137,00	45,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 469,00	65 469,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 955,47	311 880,09	99,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 785,15	18 682,63	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	440,01	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,30	63,67	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 599,00	2 599,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 052,02	290 094,78	99,33%
80195		Pozostała działalność	201 732,25	196 593,82	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	61 500,00	98,56%
	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 354,18	78,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 959,50	91,16%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	943,91	94,39%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 834,45	94,48%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 350,05	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 019,48	72,12%
	4301	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 132,25	61 132,25	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 055 138,52	867 978,50	82,26%
	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	49 725,00	49 725,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 725,00	49 725,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	33 920,82	75,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	900,00	18,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 692,69	81,32%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 996,13	79,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	25 332,00	85,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 413,52	599 332,68	78,30%
	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	33 410,00	98,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	137 640,00	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 974,54	39,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 300,00	60 014,00	65,02%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 814,18	80,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 308,24	54,09%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 947,93	26,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 613,52	69 494,80	43,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	454,43	30,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	760,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	116,98	7,80%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,00	55,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	268 625,18	98,40%
	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	10 213 874,56	9 931 006,20	97,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 368 000,00	1 360 037,69	99,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 368 000,00	1 360 037,69	99,42%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 760,00	75 069,05	99,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 760,00	75 069,05	99,09%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 971,00	881 794,58	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	886 971,00	881 794,58	99,42%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	930 560,44	929 418,80	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	922 929,24	921 821,91	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 631,20	7 596,89	99,55%
	85216	Zasilki stałe	863 856,00	858 864,02	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	863 856,00	858 864,02	99,42%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 952 129,02	2 871 382,53	97,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	21 271,00	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	19 210,06	19 210,06	100,00%

	3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 529,00	1 901 540,45	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 971,66	159 838,48	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	344 841,62	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	28 813,76	92,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 845,00	94,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 664,99	97 778,42	99,10%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	653,62	65,36%
	4260	Zakup energii	60 000,00	47 088,82	78,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 198,22	91,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 751,79	122 717,94	89,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	20 759,49	92,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 745,70	74,91%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 974,43	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 130,00	58 130,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 573,00	97,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 531,00	88,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 349 959,00	1 318 503,45	97,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	6 772,85	71,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 919,00	831 310,93	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 904,90	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 121,90	156 778,93	97,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 708,10	17 641,80	94,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 304,51	94,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 219,00	30,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	144 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 860,53	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 210,00	37 210,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	816 200,00	800 980,69	98,14%
	3110	Świadczenia społeczne	816 200,00	800 980,69	98,14%
85295		Pozostała działalność	970 439,10	834 955,39	86,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 260,00	93,33%
	3110	Świadczenia społeczne	469 400,00	435 612,24	92,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 880,36	190 095,42	77,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 083,23	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 451,38	32 552,87	73,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907,36	3 993,05	57,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 606,49	86,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 718,28	45 431,49	97,25%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 804,93	53,39%
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 422,49	97,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 331,72	40 233,20	60,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 612,98	80,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 947,00	99,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 810,54	190 321,24	71,87%
85395		Pozostała działalność	264 810,54	190 321,24	71,87%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,12	325,12	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,78	26,78	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 584,11	62 843,77	67,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211,72	5 602,23	90,19%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,82	2 773,82	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,43	228,43	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 036,94	28 546,72	98,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,16	5 819,80	99,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,51	1 198,51	55,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,95	111,95	84,84%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 804,15	2 413,65	27,41%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,36	218,95	97,16%
	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	1 920 575,00	1 700 547,42	88,54%
85401		Świetlice szkolne	1 591 300,00	1 472 416,37	92,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	31 146,32	90,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 011,00	1 104 990,41	93,80%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 770,00	68 730,43	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	195 228,04	84,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	17 133,78	73,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,39	3,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 719,00	54 719,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 575,00	200 431,05	66,46%
	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	535,00	534,60	99,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	270 000,00	189 072,83	70,03%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 040,00	10 823,62	34,87%
	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	50 471 678,00	50 350 450,77	99,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 866 162,00	32 809 066,85	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	32 575 862,00	32 532 848,72	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 900,00	158 465,81	95,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 024,40	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 390,08	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 011,31	95,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	16 235,85	95,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 565,88	91,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 105,80	84,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 012 087,00	14 989 811,57	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	13 545 387,00	13 539 539,34	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00	262 900,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 300,00	1 091 469,06	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	6 863,46	87,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 840,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 901,25	99,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 290,12	64,51%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	328,34	82,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 210,88	86,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 210,88	86,49%
	85504	Wspieranie rodziny	1 436 629,00	1 422 748,57	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 490,10	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	1 168 804,00	1 160 850,00	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 002,75	187 183,56	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 155,68	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,80	34 106,41	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,45	3 451,02	85,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	6 594,54	85,75%
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 034,21	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 332,00	97,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	746,97	93,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 604,08	86,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 100,00	84 300,00	97,91%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 100,00	84 300,00	97,91%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	827 000,00	801 012,90	96,86%
	4430	Różne opłaty i składki	827 000,00	801 012,90	96,86%

85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	213 500,00	213 500,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 500,00	213 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 899 691,94	13 460 142,30	96,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 760,00	396 890,64	85,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	303 430,64	82,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 760,00	93 460,00	97,60%
	90002	Gospodarka odpadami	6 432 640,81	6 427 153,25	99,91%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 000,00	1 211 960,89	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	96 438,58	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 517,89	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	16 656,91	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 572,78	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	16 127,49	85,33%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 350,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 073 590,81	5 072 556,58	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	670,15	95,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 867,98	95,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	474,00	94,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	767 000,00	748 059,73	97,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 587,46	39,93%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 765,49	51,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	732 706,78	99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 403,35	717 748,02	88,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 592,44	49 164,52	81,14%
	4260	Zakup energii	2 000,00	100,70	5,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 850,00	226 521,89	74,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 960,91	441 960,91	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 250,41	341 428,81	90,03%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	74 500,00	78,42%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 391,00	49 390,72	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,00	8 267,02	99,55%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 148,30	51,04%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,21	105,21	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 366,00	13 284,25	45,24%
	4308	Zakup usług pozostałych	102 991,27	102 991,27	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	87 002,93	86 902,04	99,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	33 000,00	66,00%
	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	33 000,00	73,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 568 454,00	2 476 649,77	96,43%
	4260	Zakup energii	1 873 000,00	1 851 156,57	98,83%
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	337 649,05	93,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 776,10	48,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 454,00	278 068,05	88,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00	13 515,85	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 615,85	98,56%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 432,37	104 773,52	94,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 432,37	104 773,52	94,88%
	90095	Pozostała działalność	2 302 951,00	2 200 922,71	95,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500,00	358 964,05	94,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 668,69	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	63 109,10	84,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 219,61	82,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 240,29	72 837,47	78,12%
	4260	Zakup energii	3 000,00	672,07	22,40%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	20,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	82 877,16	66 172,50	79,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 256,65	90,27%
	4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	106 438,07	89,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 210,72	74,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 482,55	24 998,51	90,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 283,00	1 197 282,66	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 068,00	254 592,61	98,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 710 131,65	7 567 864,10	98,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 295 763,96	3 175 528,91	96,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 994 000,00	1 994 000,00	100,00%
	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	110 868,42	34 096,48	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	7 500,00	33,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	43 955,76	98,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 035,74	640 035,74	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 951,00	406 871,79	94,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 808,80	24 267,41	97,82%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 287 000,00	1 287 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 000,00	1 287 000,00	100,00%
	92118	Muzea	417 000,00	417 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	417 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	228 764,75	99,46%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	228 764,75	99,46%
	92195	Pozostała działalność	2 480 367,69	2 459 570,44	99,16%
	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	28 300,00	77,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 109,89	98,67%
	4270	Zakup usług remontowych	62 200,00	60 583,79	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 304,33	89,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 649,00	563 095,13	98,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 338,69	816 338,69	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 180,00	708 138,61	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 252 000,00	3 241 833,23	99,69%
	92601	Obiekty sportowe	2 749 000,00	2 748 218,98	99,97%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 749 000,00	2 748 218,98	99,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	247 500,00	99,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00	40 000,00	94,12%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00	207 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	253 000,00	246 114,25	97,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	59 200,12	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 796,13	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 476,00	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 642,00	68,21%
		Ogółem wydatki	180 374 792,60	175 394 164,72	97,24%

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2020 rok

§	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	1 213 000,00	1 211 960,89	99,91%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 177,00	17 177,00	100,00%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 507,40	94,21%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,19	835,16	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 200,00	77 110,00	96,15%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 698 000,00	3 698 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 293 900,00	6 262 200,45	99,50%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537 300,00	526 940,00	98,07%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	234 685,15	206 282,63	87,90%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	32 192,17	99,05%
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	9 535,00	7 336,33	76,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	914 790,00	851 294,34	93,06%
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	857 632,00	843 679,08	98,37%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	61 200,12	99,84%
3110	Świadczenia społeczne	51 268 619,30	51 151 521,56	99,77%
3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	297 700,00	216 772,83	72,82%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 040,00	10 823,62	34,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160 599,76	37 248 258,35	97,61%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 584,11	62 843,77	67,88%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 602,72	54 992,95	98,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705 691,66	2 698 585,62	99,74%

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,82	2 773,82	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,43	228,43	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	29 096,67	90,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182 291,61	7 774 015,81	95,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 036,94	28 546,72	98,31%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 174,16	14 086,82	99,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841 407,69	737 775,52	87,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,51	1 198,51	55,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,95	1 260,25	52,91%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	289 260,00	288 569,05	99,76%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	108 183,00	81,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584 701,53	525 326,52	89,85%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 804,15	2 413,65	27,41%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,36	218,95	97,16%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 714,18	51,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662 829,68	2 400 401,86	90,14%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,92	1 028,94	14,16%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147,75	147,75	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 070 640,00	689 505,88	64,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 952,02	424 192,40	99,35%
4260	Zakup energii	3 980 236,75	3 696 831,25	92,88%
4270	Zakup usług remontowych	2 099 050,01	1 940 874,17	92,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 450,00	30 500,22	64,28%
4300	Zakup usług pozostałych	13 160 702,37	12 246 091,53	93,05%
4301	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	54 060,60	24 060,60	44,51%
4308	Zakup usług pozostałych	102 991,27	102 991,27	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	124 585,74	124 484,85	99,92%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 548 000,00	1 514 918,37	97,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201 000,00	187 236,19	93,15%
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%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200,00	7 195,50	99,94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	760,00	20,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	597 300,00	593 928,65	99,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	72 436,22	56 884,86	78,53%
4417	Podróże służbowe krajowe	155,99	155,99	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	12,84	12,84	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	197,04	98,52%
4430	Różne opłaty i składki	2 319 650,38	2 275 977,26	98,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915 220,00	1 906 137,72	99,53%
4480	Podatek od nieruchomości	7 540,00	7 248,40	96,13%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	79 485,34	88,32%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	14 847,69	88,91%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	183 323,00	172 681,80	94,20%
4580	Pozostałe odsetki	460,00	452,45	98,36%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	39 042,60	79,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 230,00	82 133,72	89,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 300,00	137 898,46	70,25%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 132,25	61 132,25	100,00%
4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 750 250,00	2 749 418,98	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 601 775,65	15 396 824,41	98,69%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 556 343,28	6 556 342,94	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 525,50	3 889 585,24	99,13%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	758 808,80	482 382,88	63,57%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 598,78	214 818,78	79,09%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 162,00	75 155,95	83,36%

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263 000,00	263 000,00	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%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	228 764,75	99,46%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	85 000,00	55 600,00	65,41%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 720 000,00	1 620 876,01	94,24%
Ogółem wydatki		180 374 792,60	175 394 164,72	97,24%

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **180.374.792,60 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **175.394.164,72 zł**, tj. 97,24% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2020 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	70 557 457,28	39,12%
Oświata	45 055 872,22	24,98%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 800 463,10	33,71%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 257 000,00	1,25%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 287 000,00	0,71%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	417 000,00	0,23%
Razem	180 374 792,60	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2020 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	67 462 528,12	38,46%
Oświata	43 646 905,39	24,89%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 323 731,21	34,39%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 257 000,00	1,29%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 287 000,00	0,73%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	417 000,00	0,24%
Razem	175 394 164,72	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – na plan 993.984,39 zł wydatki zrealizowano w kwocie 991.308,75 zł, tj. w 99,73% planu. Wykonane wydatki obejmowały składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej w wysokości 1.281,00 zł, wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – 32.192,17 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 919.200,38 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na obsługę zadań zleconych, doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne oraz utrzymanie boisk gminnych wyniosły 38.635,20 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – na plan 2.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.944,00 zł, tj. w 97,20% planu. Wykonane wydatki obejmowały zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz koszty poniesione z tytułu wycinki drzew na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Dział 600 „Transport i łączność” – na plan 21.904.213,89 zł wydatki zrealizowano w kwocie 21.681.751,33 zł, tj. w 98,98 % planu. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, System Płatnego Parkowania) wyniosły 2.099.555,25 zł. Wydatki majątkowe wyniosły – 19.582.196,08 zł i obejmowały wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – 13.611.375,12 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją, przebudową i rozbudową dróg gminnych, opracowaniem dokumentacji technicznych (w tym kwota 747.500,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2021), w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – 683.739,49 zł poniesione na realizację dwóch zadań

inwestycyjnych związanych z odbudową odcinków dróg gminnych – Potulice-Urszulin, Występ-Chobielin, w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – 5.287.081,47 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury publicznej w Nakle nad Notecią, tj. zadania pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” – 5.124.039,97 zł, pn. „Modernizacja chodnika w Lubaszczu – etap I” – 16.444,50 zł, pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na ul. Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią” - 140.597,00 zł, pn. „Modernizacja chodnika polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej” – 6.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – na plan 3.560.350,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.172.111,90 zł, tj. w 89,10% planu. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 2.726.296,25 zł (wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań, zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie placów zabaw, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią oraz remonty bieżące nieruchomości gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości gminnych, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne, obsługę oraz dozór placów zabaw i kotłowni lokalnych, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne i sądowe, opinie rzeczoznawców, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi, stanowiącymi własność gminy oraz czynsze za lokale wynajęte przez gminę od podmiotów zewnętrznych, opłaty rocznej na rzecz budżetu państwa za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w Paterku, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, zadośćuczynienie z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych przez gminę, zwrot zwaloryzowanej bonifikaty oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego oraz za grunty przejęte na własność gminy w wyniku podziału geodezyjnego, koszty postępowania sądowego i komorniczego z najemcami lokali gminnych o zaległe należności czynszowe. Wydatki w pozostałej działalności wyniosły 11.171,09 zł. Wydatki inwestycyjne w gospodarce gruntami i nieruchomościami w 2020 roku wyniosły – 434.644,56 zł, poniesione zostały na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych oraz modernizację nieruchomości gminnych – 102.040,50 zł, regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykup gruntów – 332.604,06 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – na plan 316.750,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 182.524,47 zł, tj. w 57,62% planu. Wydatki związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad Notecią, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup materiałów, zasądzone odszkodowania) wyniosły 85.404,09 zł, wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 37.602,40 zł. Planowane wydatki w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 65.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.517,98 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wieńców, wiązanek, zniczy, farb i artykułów remontowych niezbędnych do przeprowadzenia bieżących prac przy miejscach pamięci narodowej, cmentarzach wojennych oraz na koszty usług związanych z wywozem nieczystości z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci,

cmentarzach wojennych, wymianę obrzeży lastrykowych mogił na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach – 8 mogił na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach (całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła 22.800,00 zł brutto, w tym 5.000,00 zł dotacji).

Dział 750 „Administracja publiczna” – na plan 13.754.974,25 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13.250.694,04 zł, tj. w 96,33% planu, z tego:

- **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan 805.549,00 zł wydatkowano 759.366,52 zł, tj. 94,27% planu, które obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami – 513.353,36 zł, pochodnymi od wynagrodzeń – 99.434,38 zł (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 37.548,05 zł, wynagrodzeniami bezosobowymi – 900,00 zł, wpłaty na PFRON – 14.569,11 zł, odpis na ZFŚS – 17.724,67 zł, wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 75.836,95 zł,
- **w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 604.000,00 zł wydatkowano 565.619,81 zł, tj. 93,65% planu, które obejmowały wydatki z tytułu: diet radnych Rady Miejskiej – 425.369,24 zł, wynagrodzeń – 95.577,93 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 19.013,59 zł (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7.836,63 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 17.822,42 zł,
- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 9.465.838,47 zł wydatkowano 9.224.435,55 zł, tj. 97,45% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym poniesione zostały w kwocie 5.921.281,52 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 1.068.525,95 zł, prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 39.156,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 42.920,00 zł, wpłaty na PFRON – 85.019,89 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 147.352,33 zł, dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 835,16 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.831.311,14 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła: zakupu materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumerat czasopism, wyrobów chemii gospodarczej, zakupu mebli biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupu akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, zakupu kwiatów, zakupu wyposażenia, oprogramowania komputerowego i licencji, oleju napędowego, części i akcesoriów do samochodu służbowego, energii elektrycznej i energii cieplnej, wody i ścieków, zakupu usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych), konserwacji systemu alarmowego, klimatyzacji, przeglądu i konserwacji urządzeń biurowych, konserwacji gaśnic i hydrantów, badań okresowych pracowników, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV i TV, usług stolarskich, usług audytorskich, przedłużenia subskrypcji na program antywirusowy, przedłużenia wsparcia na urządzenia i oprogramowanie chroniące sieć komputerową urzędu przed atakiem informatycznym z zewnątrz, usług informatycznych i opieki autorskiej, abonamentu programu Legalis i BIP, wymiany pieczętek i pieczęci, ogłoszeń prasowych i reklamowych, wywozu nieczystości, usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa informacji, zestaw odnowieniowy podpisów elektronicznych, obsługa prawna, zakup dostępu do sieci Internetowej, opłat za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci K-PSI, usługa serwisu bieżącego centrali, prowizje bankowe i opłata za Internet Banking, naprawa samochodu

- służbowego, wykonanie druków, obsługa i nadzór programów komputerowych, roboty elektroinstalacyjne, ochrona obiektów AJG, utrzymanie serwera, zwrot kosztów podróży służbowych i rozliczenia przyznanego ryczałtu na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, opłat komorniczych i prowizji od tytułów egzekucyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników, aktualizacji tablic informacyjnych, przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wydatki inwestycyjne wyniosły – 88.032,89 zł, w tym poniesione na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – 1.845,00 zł, projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 33.203,28 zł oraz na zakupy inwestycyjne „Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią” – 13.960,50 zł, „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – 39.024,11 zł,
- **w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne”** na plan 27.326,00 zł wydatkowano 21.326,00 zł, tj. 78,04% planu. Wydatki obejmowały wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych związane z realizacją zadania zleconego – spisu rolnego,
 - **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** na plan 257.000,00 zł wydatkowano 240.543,85 zł, tj. 93,60% planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) – 2.580,72 zł, wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 165.469,17 zł, opłaty i składki – 72.493,96 zł - pozycja dotyczy opłat za domeny utrzymujące stronę internetową oraz przynależność do organizacji i stowarzyszeń: Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Komunikacja, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Lokalna Grupa Rybacka *Nasza Krajna i Pałuki*, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Metropolia, Stowarzyszenie Samorządów Polskich. Dla celów promocyjnych zakupiono m.in. *Legendy nakielskie*, dwujęzyczną wersję *Dawno temu w Bydgoszczy*, zawierającą rozdział poświęcony Nakłowi; środki na wyposażenie drużyny wędkarskiej biorącej udział w dorocznych zawodach wędkarskich, organizowanych przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich; wykonano zaktualizowaną mapę gminy Nakło nad Notecią oraz plan miasta. Ponadto wykonano torby reklamowe, torby laminowane, kalendarze ścienne i książkowe, znakowane pióra i długopisy, notesy. Zakupiono produkty pszczele do celów promocji produktów regionalnych. Opłacono program telewizyjny promujący Miasto i Gminę Nakło nad Notecią pn. *Region pełen lata*. Wydatki obejmowały także koszty związane z organizacją i współorganizacją na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią różnych wydarzeń okolicznościowych i imprez, m.in.: 100 rocznica powrotu Nakła do Macierzy (w tym wydanie materiałów promocyjnych z okolicznościowym znaczkiem i kartą pocztową), XXVI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej im. M. Kensego, z udziałem drużyn z partnerskich miast Elsterwerda (Niemcy), Naklo (Słowenia), Naklo (Czechy), wyjazd chóru *Nadzieja* do partnerskiego miasta Naklo (Słowenia). Zgodnie z zawartą umową zamieszczano informację na telebimie, promujące miasto i gminę.
 - **w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”** – na plan 294.960,78 zł wydatkowano 289.974,73 zł, tj. 98,31% planu na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup komputerów do szkół podstawowych do zdalnego nauczania – przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)”,
 - **w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – na plan 1.652.800,00 zł wydatkowano 1.562.825,11 zł, tj. 94,56% planu. Szczegółowy opis

realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania,

- w rozdziale 75095 „*Pozostała działalność*” na plan 647.500,00 zł wydatkowano 586.602,47 zł, tj. 90,59% planu. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców wyniosły 203.706,20 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 365.719,27 zł poniesione na zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, opłat związanych z utrzymaniem samorządów mieszkańców, koszty rozmów telefonicznych, podatek VAT, naprawę i zakup tablic informacyjnych dla sołectw i samorządów mieszkańców, rozmowy telefoniczne sołtysów, zakup usług w związku z wypożyczeniem, montażem i demontażem iluminacji świetlnych na terenie miasta Nakło nad Notecią w okresie bożonarodzeniowym. Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT została przekazana w kwocie 17.177,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 244.609,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 237.813,00 zł, tj. 97,22% planu, z tego:

- w rozdziale 75101 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” na plan 6.012,00 zł wydatkowano 100% planu. W 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 2.275,25 zł w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych, druków, energii – 3.736,75 zł,
- w rozdziale 75107 „*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*” na plan 238.597,00 zł wydatkowano 231.801,00 zł, tj. 97,15% planu. W 2020 roku poniesiono wydatki na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiej komisji wyborczej w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Urząd Prezydenta RP w kwocie 141.550,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 65.402,53, umowy cywilnoprawne zawarte w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz obsługą informatyczną miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, ustaleniem, sporządzeniem i aktualizacją spisów wyborców), składki ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 10.176,60 zł, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakup usług pozostałych związanych z obsługą miejskiej i obwodowych komisji wyborczych oraz podróże służbowe – 14.671,87 zł,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – na plan 2.661.140,64 zł wydatkowano 2.472.142,45 zł, tj. 92,90 % planu. Z działu tego finansowane były Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w kwocie 394.411,05 zł. Wydatki obejmowały ekwiwalent pieniężny dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, który wyniósł 46.221,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców i konserwatorów oraz dozór kotłowni OSP i pochodne, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 80.499,44 zł. Wydatki rzeczowe na zakup paliwa, oleju grzewczego, zakup sprzętu strażackiego – 120.169,87 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup usług remontowych – 83.183,03 zł, koszt badań lekarskich strażaków oraz badań psychologicznych kierowców OSP – 2.220,00 zł, zakup usług z tytułu wywozu nieczystości, wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przegląd: samochodów, narzędzi hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, reduktorów tlenowych, budynków, napraw: budynków, bram wjazdowych, samochodów pożarniczych – 43.301,07 zł, opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń pojazdów oraz członków OSP – 18.816,00 zł.

Na obronę cywilną stanowiącą zabezpieczenie środków w związku z ochroną ludności cywilnej, infrastruktury krytycznej oraz współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę – 57.931,38 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 51.747,94 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.085,18 zł, wydatki rzeczowe - plandeki do przykrywania uszkodzonych dachów, rękawice robocze, worki do piasku, zakup usług pocztowych – 5.098,26 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły 996.333,05 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 799.196,30 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wypłatę ekwiwalentów na zakup i czyszczenie umundurowania służbowego – 27.412,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł, wpłaty na PFRON – 7.995,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.052,86 zł, zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników Straży Miejskiej, zakup radiostacji nasobnych, wyposażenia Punktu Zatrzymań Zwierząt, specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, zakup artykułów biurowych, osprzętu do drukarek, telefonu stacjonarnego, środków przymusu bezpośredniego, środków czystości, karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych pracowników straży, zakup paliwa do radiowozu, usług weterynaryjnych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej oraz szkolenia specjalistyczne i uzupełniające pracowników – 101.753,15 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 39.323,10 zł poniesione na realizację dwóch zadań: zadanie pn. „Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią” oraz zadanie pn. „Budowa kanału technologicznego na odcinku od połączenia ulicy Staszica z ulicą Mickiewicza do obiektu Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią”.

Wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym na zapewnienie bezpieczeństwa ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych oraz przeciwdziałania i zwalczanie wirusa COVID-19 w okresie sprawozdawczym wyniosły 887.432,31 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 175.726,93 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.015,34 zł, zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 522.918,15 zł, za które zakupione zostały środki ochrony osobistej w celu pełnego zabezpieczenia pracowników biorących czynny udział w realizacji zadań np. w miejscach objętych kwarantanną (odbiór nieczystości, dostarczanie posiłków, zakupów), dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spośród wielu pozycji wymienić należy: maseczki jednorazowe, przyłbice, rękawiczki lateksowe, płyny dezynfekujące do dłoni, płyny do dezynfekcji powierzchni, łóżka polowe, śpiwory, koce, poduszki, czajniki elektryczne, dozowniki łokciowe, kombinezony jednorazowe, kombinezony wielokrotnego użytku z atestem, płyny do dezynfekcji powierzchni, gogle ochronne, opryskiwacze ciśnieniowe, dozowniki z pompką, urządzenia do ozonowania pojazdów, pojemniki na żywność, sztucce, komputery do nauki zdalnej (przekazane do ZOOR) oraz zakup usług pozostałych, remontowych związanych z naprawą i przeglądem agregatu prądotwórczego, zakupem energii oraz żywności – 127.910,39 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 58.861,50 zł poniesione na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w celu przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 w związku z czynnościami ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii”.

Wydatki związane z pozostałą działalnością wyniosły 136.034,66 zł, przeznaczone na zakup usług pozostałych – 1.845,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych: zadanie

pn. „Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Ślesin” – 9.945,00 zł, zadanie pn. „Modernizacja przejść dla pieszych w ramach projektu Nakło nad Notecią miastem bezpiecznych przejść dla pieszych” – 124.244,66 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.805.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.676.476,01 zł, tj. 92,88 % planu. Odsetki od kredytów wyniosły 203.137,62 zł, od pożyczek wyniosły 5.654,39 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 1.412.084,00 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach obniżyć stopy procentowe łącznie o 1,40%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Wydatkowana kwota w wysokości 55.600,00 zł stanowiła wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych w 2020 roku, których funkcję agenta emisji pełnił Dom Maklerski Banku BPS.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 1.000.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 952.000,00 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku zmieniającym Uchwałę Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wydatki związane z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19 – kwota 250.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/479/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 marca 2020 roku zmieniającą Uchwałę Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na zadanie inwestycyjne pn. „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” – kwota 185.000,00 zł (wydatki związane z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19) na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota 57.970,00 zł oraz na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” – kwota 73.000,00 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku zmieniającym Uchwałę Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na wydatki związane z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19 – kwota 160.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/481/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 kwietnia 2020 roku zmieniającą Uchwałę Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19” – kwota 180.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/482/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniającą Uchwałę Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota 46.030,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – na plan 46.295.870,22 zł wydatkowano 44.417.255,01 zł, tj. 95,94% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły

– 173.107,63 zł, poniesione na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja dachu oraz pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach” – 159.442,33 zł oraz „Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie” – 13.665,30 zł. Kwota 120.492,28 zł, stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2021 i w całości stanowią wydatki bieżące.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki w wysokości 1.055.138,52 zł zostały zrealizowane w kwocie 867.978,50 zł, tj. 82,26 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomanii w wysokości 33.920,82 zł. Kwota 5.692,69 zł dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia, kwota 900,00 zł zakupu nagród wykorzystanych podczas realizacji zajęć i konkursów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, natomiast kwota 1.996,13 zł zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas realizacji warsztatów, zajęć i konkursów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. Kwota 25.332,00 zł dotyczyła kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjnego przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz przeprowadzonych warsztatów w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Wydatki w wysokości 599.332,68 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) – kwota 61.988,54 zł (wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego terapię dla osób współzależniących w Poradni Leczenia Uzależnień, wynagrodzenia psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym i gospodarza w punktach konsultacyjnych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia opiekunów i realizatorów programów opiekuńczo-wychowawczych promujących zdrowy styl życia z elementami profilaktyki). Wydatki rzeczowe w wysokości 96.161,56 zł obejmowały sfinansowanie kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin objętych pomocą MGOPS, dofinansowanie profilaktycznych obozów, półkolonii, festynów i warsztatów w ramach Akcji Lato 2020 oraz ferii zimowych, zakup usług, materiałów, artykułów spożywczych i nagród do realizacji zajęć i warsztatów profilaktycznych; ubezpieczenie majątkowe i OC, prenumerata czasopism o tematyce profilaktycznej „Remedium” przekazywanych do zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych i Ogniska Wychowawczego; finansowanie programów profilaktycznych m. in. „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję”, „Program Domowych Detektywów”, realizowanych w szkołach gminnych; dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego; dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-rekreacyjnych w szkołach i instytucjach kultury; koszty przeprowadzenia badań i opracowania opinii przez biegłych sądowych oraz postępowań sądowych w sprawach zobowiązania sądowego do podjęcia leczenia odwykowego. Kwota 1.507,40 zł to dotacja celowa udzielona z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 171.050,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, fundacjom i stowarzyszeniom: dla Nakielskiego Klubu Abstynenta – 23.000,00 zł, Fundacji Civitas – 12.410,00 zł, Fundacji Salus Homini – 10.000,00 zł, Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego - Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” – 59.640,00 zł, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 11.000,00 zł oraz klubów i stowarzyszeń sportowych: LZS Dąb Potulice – 10.000,00 zł, NTS Trójka – 26.000,00 zł, UKS CZWÓRKA Nakło – 10.000,00 zł, LUKS Start Nakło – 9.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 185.000,00 zł stanowiły dotację celową dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. „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”. Pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 268.625,18 zł

dotyczyły budowy, rozbudowy oraz modernizacji placów zabaw dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-profilaktycznych w Nakle, Trzeciewnicy, Sucharach i Karnowie oraz zagospodarowania terenu na siłownię zewnętrzną w Potulicach.

Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia poniesione zostały wydatki na zakup usług związanych z przeprowadzeniem szczepień przeciwko HPV – 49.725,00 zł.

W roku 2020 zostały przyjęte wolne środki z 2019 roku w wydatkach w wysokości 125.413,52 zł. Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2020 wyniosło kwotę 670.508,90 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 wyniosły w 2020 roku łącznie 613.253,50 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 182.668,92 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2021 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2020, jako wolne środki.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan 10.213.874,56 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 9.931.006,20 zł, tj. 97,23% planu.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.368.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.360.037,69 zł, tj. 99,42% planu. Opłacono pobyt za 41 osób przy 459 świadczeniach, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na zaplanowaną kwotę w wysokości 75.760,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 75.069,05 zł, tj. 99,09% planu. W ramach zadań własnych zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 151 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na zaplanowaną kwotę w wysokości 886.971,00 zł zrealizowano 881.794,58 zł tj. 99,42%, w tym: wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 781.808,94 zł tj. 99,97 % do planu w wysokości 782.071,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej dla 358 osób, liczba zasiłków okresowych 2.263 oraz ze środków własnych gminy - plan budżetu wynosił 104.900,00 zł, wypłacono 99.985,64 zł tj. 95,32% na zasiłki celowe.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę w wysokości 930.560,44 zł zrealizowano wydatki w wysokości 929.418,80 zł, tj. 99,88%. Z zadań zleconych gminie na planowaną kwotę 31.560,44 zł w 2020 roku wydatkowano 29.844,50 zł tj. 94,56% oraz koszty obsługi w kwocie 596,89 zł. Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami). Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 899.000,00 zł, wypłacono dodatki

mieszkańciowe w wysokości 891.977,41 zł oraz koszty obsługi w kwocie 7.000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznano 430 gospodarstwom domowym w średniej wysokości 180 zł.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasilki stałe” na planowaną kwotę w wysokości 863.856,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 858.864,02 zł tj. 99,42%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej dla 169 osób, liczba świadczeń 1.631.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 2.952.129,02 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.871.382,53 zł tj. 97,26 % , w tym: dotacja na zadania własne 468.029,00 zł, dotacja na zadania zlecone 15.758,06 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 468.029,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 455.829,00 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 12.200,00 zł. Z zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 15.610,06 zł za 3 osoby oraz koszty obsługi w kwocie 148,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu gminy przy planie 2.468.284,02 zł wyniosły 2.387.595,47 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.834.366,83 zł oraz 538.357,12 zł na artykuły biurowe, paliwo, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, usługi oraz odpis na ZFŚS. Poza tym wykonano wydatki w kwocie 14.871,52 zł na wydatki dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (wkład własny gminy w programie).

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 1.349.959,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.318.503,45 zł tj. 97,67% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne przy planie 131.810,00 zł w wysokości 131.810,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Z tej formy pomocy skorzystało 41 osób. Ze środków własnych gminy wydano środki w wysokości 1.152.637,45 zł przy planie budżetu 1.183.400,00 zł. Ze środków zleconych gminie na planowaną kwotę 34.749,00 zł wydatkowano 34.056,00 zł tj. 98,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 816.200,00 zł wykonano wydatki w kwocie 800.980,69 zł tj. 98,14 % , w tym: na zadania własne wydatkowano 160.917,02 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 640.063,67 zł. Zrealizowano wydatki na wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na 2020 rok, z tego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 40.210,00 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 550.260,17 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 49.593,50 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 970.439,10 zł wykonano wydatki w kwocie 834.955,39 zł tj. 86,04 % planu. Ze środków własnych gminy plan w kwocie 790.000,00 zł, wydatki w kwocie 719.914,08 zł. Środki wydano między innymi na: prace społecznie – użyteczne w kwocie 85.810,60 zł, schronienie w kwocie 344.673,80 zł dla 40 osób, zakupy dla rodzin na kwarantannie w kwocie 5.127,84 zł oraz

koszty utrzymania Domu Dziennego Pobytu w 2020 roku w wysokości 199.520,71 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 84.781,13 zł przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika stołówki, koszty dowozu posiłków, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz inne wydatki. Z dotacji celowej na zadania własne plan budżetu wynosi 71.787,10 zł wydatkowano 71.787,10 zł tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Ponadto na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej sfinansowano Program „Wspieraj Seniora” plan budżetu 73.652,00 zł wydatkowano 8.307,21 zł tj. 11,28%. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 34.947,00 zł i dotyczyły zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wieszkach”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan 264.810,54 zł wydatki wykonano w kwocie 190.321,24 zł, tj. 71,87% planu. Wydatki w powyższym dziale obejmowały realizację następujących programów:

- a) umowy na lata 2018-2020 nr UM-SE.433.1.116.2017 o dofinansowaniu Projektu pn. „Rodzina – jesteście dla siebie” Nr RPKP.09.03.02-04-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo w dniu 5 września 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Na planowaną kwotę w wysokości 38.961,95 zł wydatki wykonano w kwocie 38.961,95 zł tj. 100,00% planu:
 - plan Projektu w kwocie 35.997,49 zł (§ z 7) wykonano 35.997,49 zł,
 - plan Budżetu Państwa w kwocie 2.964,46 zł (§ z 9) wykonano 2.964,46 zł,
- b) umowy na lata 2014-2020 nr UM-SE.433.1.771.2018 o dofinansowaniu Projektu „Moja aktywność – pomysłem na jutro” Nr RPKP.09.02.01-04-0026/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo w dniu 14 listopada 2018 roku pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Na plan w wysokości 160.648,59 zł wydatki wykonano w kwocie 92.677,93 zł, tj. 57,69%.
 - plan Projektu w kwocie 148.781,75 zł (§ z 7) wykonano 80.811,09 zł,
 - plan Budżet Gminy (wkład własny) w kwocie 11.866,84 zł (§ z 9) wykonano 11.866,84 zł,
- c) wydatki dotyczą umowy nr ROPS/GRANT/45/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w Toruniu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy epidemicznych, obciążonej ryzykiem zachorowania. Na planowaną kwotę w wysokości 65.200,00 zł wykonano 58.681,36 zł tj. 90,00 %,
 - plan Projektu w kwocie 58.336,84 zł (§ z 7) wykonano 52.504,46 zł,
 - plan Budżetu Państwa w kwocie 6.863,16 zł (§ z 9) wykonano 6.176,90 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan w wysokości 1.920.575,00 zł wykonano w kwocie 1.700.547,42 zł, tj. 88,54%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 „Rodzina” – plan w wysokości 50.471.678,00 zł wykonano w kwocie 50.350.450,77 zł, tj. 99,76% planu.

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na planowaną kwotę 32.866.162,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 32.809.066,85 zł tj. 99,83%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 32.532.848,72 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 190.867,20zł. Pozostałe środki w wysokości 85.350,93 zł przeznaczono na zakupy artykułów biurowych (druki, papier ksero) opłaty pocztowe, telefony, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Środki przeznaczono na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zmianami).

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 15.012.087,00 zł do 31 grudnia 2020 r wydatkowano 14.989.811,57 zł tj. 99,85%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 13.539.539,34 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 10.992.175,39 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 17.800,00 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 165.280,21 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 958.853,34 zł, fundusz alimentacyjny 1.385.430,40 zł oraz za życiem w wysokości 20.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 1.042.893,76 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 407.378,47 zł z tego: 344.838,76 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 62.539,71 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe oraz na szkolenia pracowników. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na plan 1.400,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.210,88 zł, tj. 86,49% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2020 rok.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 1.436.629,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.422.748,57 zł tj. 99,03%. Z dotacji celowej na zadania zlecone plan budżetu wynosi 1.207.254,00 zł, wydatkowano 1.197.092,57 zł tj. 99,16%. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.160.850,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 36.242,57 zł z przeznaczeniem na wydatki Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR -IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na

wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznaczona nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia). Na planowaną kwotę 3.825,00 zł wydatkowano 3.825,00 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Ze środków gminy na planowaną kwotę 225.550,00 zł wydatkowano 221.831,00 zł tj. 98,35 %. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 203.423,64 zł dla 3 asystentów rodziny oraz dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 18.407,36 zł.

Wydatki w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” planowane wydatki w wysokości 86.100,00 zł wykonano w kwocie 84.300,00 zł, co stanowi 97,91% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowana kwota w wysokości 827.000,00 zł została wykonana w kwocie 801.012,90 zł tj. 96,86% planu budżetu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zaplanowana kwota w wysokości 213.500,00 zł została wykonana w 100% planu budżetu. Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – na plan 13.899.691,94 zł wykonano wydatki w kwocie 13.460.142,30 zł, tj. 96,84% planu, w tym na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 396.890,64 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi – 6.427.153,25 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 748.059,73 zł, utrzymanie zieleni – 717.748,02 zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 341.428,81 zł, schroniska dla zwierząt (obejmowało realizację programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy, partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 33.000,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.476.649,77 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na edukację ekologiczną w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy – 13.515,85 zł, wydatki związane z gospodarką odpadami – 104.773,52 zł, wydatki związane z pozostałą działalnością – 2.200.922,71 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.294.862,74 zł i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- w rozdziale 90001 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej” na kwotę 78.700,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z podłączeniem do nieruchomości na działce nr 138/13 w Polichnie” na kwotę 14.760,00 zł,
- w rozdziale 90004 zadanie pn. „Zadrzewienie miasta Nakło nad Notecią” na kwotę 441.960,91 zł,
- w rozdziale 90005 pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” na kwotę 4.500,00 zł,
- w rozdziale 90015 pn. „Montaż urządzenia fotowoltaicznego w sołectwie Gorzeń” na kwotę 18.137,30 zł i pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” na kwotę 259.930,75 zł,
- w rozdziale 90095 pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko” na kwotę 17.209,51 zł, pn. „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią” na kwotę 10.404,00 zł, pn. „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej” na kwotę 7.789,00 zł, pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach” na kwotę 1.441.471,27 zł.

Szczegółowe zadania bieżące zrealizowane w ramach działu przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowana kwota 303.430,64 zł obejmowała usługi z zakresu odprowadzenia wód opadowych na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Nakle nad Notecią.

Rozdział 90002 „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” - w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi na zadania związane z realizacją obowiązków gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano w roku 2020 kwotę 6.427.153,25 zł. Na wydatki składają się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbiór z terenów zamieszkałych – 1.451.166,53 zł, przeładunek – 239.645,10 zł, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.334.033,11 zł, dotacja z gminy na zadania bieżące (Miasto Bydgoszcz) – 1.211.960,89 zł, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.046.487,84 zł; obsługę administracyjną systemu w tym niezbędne artykuły biurowe, prowizje płatności masowych – 143.859,78 zł; na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi nie wydatkowano środków. W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” zostało wybrane Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią. Odebrane przez KPWiK odpady zmieszane dostarczane były do stacji przeładunkowej w Rozwarzynie, skąd transportowane były przez firmę Profi-eko do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych PRONATURA Spółka z o. o. Odpady selektywnie gromadzone pochodzące z zabudowy rozproszonej, zlokalizowanej poza strefami oddziaływania Mini Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odbierane były przez firmę w systemie workowym i przekazywane do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie. Natomiast odpady segregowane z pozostałych nieruchomości zbierane były w MiniPSZOK-ach, a następnie Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z Nakła nad Notecią (Operator) przekazywało je do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie. Następnie wszystkie odpady segregowane były przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - środki finansowe zostały wykorzystane na: zakup pakietów higienicznych dla zwierząt, środków czystości, artykułów wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szaleatów miejskich, zakup energii, ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaleatów miejskich i pomieszczenia socjalno – magazynowego. Wywóz nieczystości stałych, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na targowiskach, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szaleat miejski na ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaleatach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni” - wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 275.787,11 zł. Obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w tym: pielęgnacji i wycinki drzew z frezowaniem pni, zakup materiału nasadzeniowego, koszty usług nasadzenia drzew w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią oraz wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin wraz wykonaniem systemu nawadniania i remontem obrzeży w Parku 700-lecia.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - na wydatki składają się koszty udzielonych dotacji celowych częściowo rekompensujących koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania wydano na modernizację ogrzewania. Łącznie na ten cel wydatkowano 74.500,00 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na wykonanie materiałów promujących transport i gospodarkę niskoemisyjną. Wydatki obejmują także realizację zadania pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło nad Notecią” na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/123/19. Podejmowane działania dotyczyły m.in. zwiększania partycypacji społecznej we współtworzeniu i współdecydowaniu o gminie - prowadzone przez partnera TPN, OIKOS, aktualizację programu ochrony środowiska, prowadzenie zakładki Human Smart City na stronie internetowej www.naklo.pl, przygotowywanie materiałów prasowych, wydruk ulotek, plakatów promujących projekt oraz diagnozę potrzeb w zakresie aktywizacji mieszkańców, przyczyn niskiej partycypacji społecznej, rozpoczęcie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategii Rozwoju Miasta, opracowanie koncepcji wdrożenia systemu roweru gminnego, opracowanie programu wdrażania alternatywnych do tradycyjnych metod poprawy i zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, ekspertyzę w zakresie działań związanych z poprawą czystości powietrza w Gminie Nakło nad Notecią, usługę edukacyjną: podypłomowe studia Zarządzanie jakością powietrza w JST, opracowanie Programu Rozwoju Przestrzeni Zielonych w Nakle nad Notecią, wynagrodzenia biegłego rewidenta za weryfikację i zatwierdzenie sprawozdania finansowego rocznego z realizacji w okresie 01.07.2018-31.12.2019 ww. Projektu. Zadanie kontynuowane będzie w 2021 roku.

Rozdział 90013 „Schroniska” - planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 33.000,00 zł i obejmowały realizację programu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Nakło nad Notecią w zakresie przekazywania bezdomnych psów (15 szt.) do schroniska w Ruścu.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - na zadania przeznaczono środki w wysokości 2.198.581,72 zł, tj. 97,58% planu poniesione na poprawę jakości oświetlenia i obejmowały zakup energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - planowane wydatki w kwocie 13.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 13.515,85 zł i obejmowały realizację edukacji ekologicznej w szkołach oraz konkursów ekologicznych oraz wykonanie materiałów promujących segregację odpadów i ideę ograniczania ilości wytwarzanych odpadów.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” - wydatki dotyczyły realizacji:

- programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy tj: w ramach umowy z WFOŚiGW w Toruniu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią” wydatkowano 39.269,34 zł, realizacja gminnego programu usuwania odpadów azbestowych - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 32 stycznia 2019 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 - koszt 41.381,78 zł. Łącznie z terenu gminy usunięto 167,04 Mg odpadów azbestowych,
- wykonanie wydatków związanych z opłaceniem faktury Novago Żnin Sp. z o. o. za poddanie odpadów rolniczych procesom odzysku w wysokości 24.122,88 zł w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - środki przeznaczono na wykonanie opracowania pn. „Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Nakło nad Notecią oraz Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Potulice” w wysokości 6.150,00 zł - PPHU „Callas” Piotr Młynarek, na opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w wysokości 5.000,00 zł - Dokumentacja Środowiskowa – Wojciech Pająk, koszty abonamentu za funkcjonowanie systemu monitorowania jakości powietrza Arly na terenie Nakła nad Notecią w kwocie 2.952,00 zł, wydatki w wysokości 106.438,07 zł na różne opłaty i składki, w tym składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2020 rok. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności i wydatków związanych z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie i stanowiły kwotę 456.961,45 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.210,72 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym dotyczyły: zakupu materiałów – kwota 72.837,47 zł, zakupu energii – 672,07 zł, zakup usług pozostałych – 66.172,50 zł, zakup usług remontowych – 1.000,00 zł, podróże służbowe – 2.256,65 zł.

W roku 2020 zostały przyjęte wolne środki z 2019 roku w wydatkach w wysokości 6.290,02 zł. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za rok 2020 wyniosło kwotę 62.010,45 zł.

Wykonane wydatki w rozdziałach 90005, 90019, 90026 wyniosły w 2020 roku łącznie 64.503,47 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 3.797,00 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2021 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2020, jako wolne środki.

W roku 2020 zostały przyjęte wolne środki z 2019 roku w wydatkach w wysokości 127.640,81 zł. Wykonanie dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2020 rok wyniosło kwotę 6.285.622,78 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 90002 wyniosły w 2020 roku łącznie 6.427.153,25 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości 141.530,47 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – na plan 7.710.131,65 zł wydatkowano 7.567.864,10 zł, tj. 98,15 %. Wydatkowana kwota obejmuje dotacje podmiotowe w kwocie 3.698.000,00 zł, w tym przekazane dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – 1.994.000,00 zł, dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – 1.287.000,00 zł, dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 417.000,00 zł, dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 228.764,75 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 263.000,00 zł (udzielone Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią na zadania: pn. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej” – 245.000,00 zł, pn. „Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie” – 18.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w świetlicach wiejskich wyniosły w 2020 roku 1.115.130,70 zł, w tym za kwotę 1.046.907,53 zł przebudowano pomieszczenia w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie wraz z termomodernizacją budynku, natomiast kwota 68.223,17 zł dotyczyła zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 2.087.572,43 zł poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych związanych z utworzeniem Centrum Aktywności Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Rozwarzyn, Kazin i Wieszki – kwota 1.256.828,35 zł, przebudowę budynku na centrum aktywności społecznej w Minikowie – 267.648,95 zł oraz na zadanie pn. „Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury” – 563.095,13 zł. Z budżetu gminy udzielono dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 143.396,22 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 3.252.000,00 zł wydatkowano 3.241.833,23 zł, tj. 99,69%. Wydatki na obiekty sportowe wynosiły 2.748.218,98 zł i stanowiły wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji, w tym kwota 2.620.000,00 zł dotyczy Spółki Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią, kwota 128.218,98 zł dotyczy Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią. Na zadania w zakresie kultury fizycznej gmina poniosła wydatki w kwocie – 247.500,00 zł związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych. Wydatki w ramach pozostałej działalności poniesione w kwocie 246.114,25 zł obejmowały wydatki bieżące w kwocie – 232.472,25 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 23.272,13 zł, nagrody o charakterze szczególnym – 59.200,12 zł oraz dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły 150.000,00 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 13.642,00 zł na zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” na kwotę 3.690,00 zł oraz pn. „Zagospodarowanie terenu na działce nr 48 w Michalinie” na kwotę 9.952,00 zł.

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

Gmina Nakło nad Notecią miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 11.513.984,02 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.332.528,19 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 596.625,28 zł i dotyczyły programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 835,16 zł, programu pn. „*Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT*” – kwota 17.177,00 zł, programu pn. „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 28.643,55 zł, programu pn. „*Nowe metody dla lepszej przyszłości*” – kwota 95.632,25 zł, programu pn. „*Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych*” – kwota 14.871,52 zł, programu pn. „*Rodzina - jesteśmy dla siebie*” – kwota 38.961,95 zł, programu pn. „*Moja aktywność - pomysłem na jutro*” – 92.677,93 zł, programu pn. „*Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*” – 58.681,36 zł, programu pn. „*Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią*” – 249.144,56 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 10.735.902,91 zł i dotyczyły programu pn. „*Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz*” – kwota 1.260.924,83 zł, programu pn. „*Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną*” – 5.124.039,97 zł, programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 33.203,28 zł, programu pn. „*Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)*” – kwota 289.974,73 zł, programu pn. „*Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią*” – kwota 4.500,00 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach*” – kwota 1.441.471,27 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią*” - kwota 10.404,00 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie*” – kwota 537.917,23 zł, programu pn. „*Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie*” – kwota 508.990,30 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” –

kwota 404.084,79 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 566.909,05 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 285.834,51 zł, programu pn. „*Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie*” – kwota 267.648,95 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów.

Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 12.440.194,17 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 2.819.845,82 zł oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 3.746.055,97 zł. Po zmianie plan wydatków na koniec 2020 roku stanowił kwotę 11.513.984,02 zł.

Planowane wydatki w wysokości 180.374.792,60 zł według Zarządzenia Nr 220/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 21 grudnia 2020 roku z podziałem na: wydatki bieżące 149.744.328,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 41.643.211,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.360.693,86 zł,
- dotacje w wysokości 12.076.697,34 zł,
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 51.612.230,82 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.805.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.915.220,00 zł,
- rezerwy w wysokości 48.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 31.283.275,03 zł,
- wydatki majątkowe 30.630.464,01 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 175.394.164,72 zł według Zarządzenia Nr 220/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 21 grudnia 2020 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 145.352.870,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 40.624.738,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.845.452,68 zł,
- dotacje w wysokości 12.002.013,53 zł,
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 51.393.989,53 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.676.476,01 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.906.137,72 zł,
- rezerwy w wysokości 0,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 28.904.062,59 zł,
- wydatki majątkowe 30.041.293,93 zł.

Na koniec grudnia 2020 roku Gmina Nakło nad Notecią miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 1.872.666,48 zł,
- Oświata – 2.784.602,35 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 427.872,01 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 1.238,05 zł,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 5.039,67 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 6.247,58 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 1.138.566,84 zł
 - zobowiązań z tytułu diet radnych Rady Miejskiej – 34.855,88 zł za grudzień 2020 r.,
 - zobowiązań z tytułu diet sołtysów – 0,00 zł za miesiąc grudzień 2020 r.,
 - zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 575.239,75 zł,
 - zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 118.967,14 zł,
 - pozostałe rozrachunki (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP) - 5.036,87 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Oświaty na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 108.888,49 zł,
 - zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 426.157,95 zł,
 - zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.984.300,36 zł,
 - zobowiązań z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2020 r. – 265.065,60 zł,
 - zobowiązania z tytułu ryczału za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego za miesiąc grudzień 2020 – 189,95 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 77.884,56 zł,
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 21.661,00 zł,
 - zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 191.420,40 zł,
 - zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy – 136.699,61 zł,
 - zobowiązania pozostałe – 206,44 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 1.238,05 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.039,67 zł,
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 0,00 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.764,59 zł,
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 0,00 zł,
 - pozostałe zobowiązania – 3.482,99 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu
Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych za 2020 rok**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
75023	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	835,19	0,00	0,00	0,00	835,16
75095	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	17 177,00	0,00	0,00	0,00	17 177,00
85141	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	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
85415	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (stypendia szkolne)	535,00	0,00	0,00	0,00	534,60
90002	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 960,89
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00	1 994 000,00
92109	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
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00
92118	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
92195	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	245 000,00

Ogółem		1 505 147,19	3 698 000,00	0,00	185 000,00	5 384 816,78
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	985 100,00	0,00	0,00	983 407,74
80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	672 000,00	0,00	0,00	668 844,43
80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	125 800,00	0,00	0,00	123 787,40
80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	138 000,00	0,00	0,00	136 752,66
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	949 600,00	0,00	0,00	945 256,96
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	848 200,00	0,00	0,00	843 859,92
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	614 900,00	0,00	0,00	610 552,32
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 292 100,00	0,00	0,00	1 287 121,32
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	284 500,00	0,00	0,00	282 229,76
80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	56 900,00	0,00	0,00	54 839,00
80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	91 800,00	0,00	0,00	90 768,00
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 120,12
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	78 800,00	0,00	0,00	78 728,96
80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	133 600,00	0,00	0,00	133 558,04
80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 373,82

80153	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	12 592,80	0,00	0,00	0,00	11 491,57
80153	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	7 192,35	0,00	0,00	0,00	7 191,06
85154	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	33 410,00
85154	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	64 640,00
85154	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	73 000,00
85505	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	86 100,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00
85506	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
90005	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
90013	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	228 764,75
92195	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	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	36 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00

92605	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	42 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
92605	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
92695	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	150 000,00
Ogółem		1 082 185,15	6 293 900,00	0,00	0,00	7 301 297,83

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **5.388.147,19 zł** zostały zrealizowane w 99,94% tj. w kwocie **5.384.816,78 zł**.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 835,16 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Na plan 17.177,00 zł wydatkowano 17.177,00 zł – porozumienie z Miastem Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”. Na podstawie Umowy Nr 160/2020 z dnia 18 marca 2020 roku Gmina Nakło nad Notecią przekazała dla Powiatu Nakielskiego kwotę 185.000,00 zł na realizację zadania pn. „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”. W ramach zadania zakupiono ambulans do ratownictwa medycznego.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.507,40 zł. Wydatkowana kwota obejmuje środki na realizację porozumienia w sprawie dofinansowania zadania pn. *Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie*.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. Planowana kwota dotacji w wysokości 535,00 zł została zrealizowana w wysokości 534,60 zł. Wydatkowana kwota obejmuje zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji dotyczy nienależnie pobranych w 2019 roku przez 3 osoby świadczeń w formie stypendiów szkolnych

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90002 Gospodarka odpadami”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.213.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.211.960,89 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miasta Bydgoszcz na utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - przejęcie zadania własnego w zakresie zagospodarowania części odpadów komunalnych zmieszanych w instalacji należącej do Miasta Bydgoszcz na podstawie

Porozumienia Międzygminnego nr 2/2017 z dn. 29.12.2017 r. Zgodnie z postanowieniami par. 4 ww. Porozumienia, od maja 2020 r. Gmina Nakło nad Notecią przekazała 4.316,10 Mg odpadów.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.994.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.994.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 9.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 6.801,73 zł. Wydatkowana kwota obejmuje zwrot dotacji dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku ze zmniejszeniem wkładu własnego Gminy w zadaniu realizowanym przy współdziałaniu środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez co konieczne było proporcjonalne zmniejszenie otrzymanej dotacji i jej zwrot do Ministerstwa

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 18.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 18.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie”.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.287.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.287.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92118 „Muzea”. Planowana kwota dotacji w wysokości 417.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 417.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 245.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 245.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej”.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **7.376.085,15 zł** zostały zrealizowane w 98,99%, tj. w kwocie **7.301.297,83 zł**

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 1.657.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.652.252,17 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 983.407,74 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 668.844,43 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 263.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 260.540,06 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na

podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce (oddział przedszkolny) otrzymała kwotę 123.787,40 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny) otrzymała kwotę 136.752,66 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 3.989.300,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.969.020,28 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole DONALD w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 945.256,96 zł, Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 843.859,92 zł, Niepubliczne Katolickie Przedszkole w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 610.552,32 zł, Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 1.287.121,32 zł oraz Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 282.229,76 zł.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 148.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 145.607,00 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny) otrzymało kwotę 54.839,00 zł, natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny) otrzymało kwotę 90.768,00 zł.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 97.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 96.849,08 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 18.120,12 zł oraz Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 78.728,96 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 138.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 137.931,86 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 133.558,04 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 4.373,82 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 19.785,15 zł została zrealizowana w 94,43% na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. W ramach dotacji celowej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 11.491,57 zł natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 7.191,06 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 174.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 171.050,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 73.000,00 zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji:

- ✓ Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego (Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber) „*Trzeźwe życie – tu i teraz*” – 50.000,00 zł,
- ✓ Nakielski Klub Abstynenta „*Działania Nakielskiego Klubu Abstynenta w promowaniu abstynencji oraz udzielania pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin, a także wsparcie w utrzymaniu abstynencji*” – 23.000,00 zł.

oraz kwotę 98.050,00 zł na ochronę i promocję zdrowia obejmującą profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:

- ✓ Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego (Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber) „*Alkoholowi i narkotykom mówię NIE*” – 9.640,00 zł,
- ✓ Fundacja CIVITAS „*Nakielski program psychoterapii*” – przekazano 13.000,00 zł, wydatkowano 12.410,00 zł,
- ✓ Fundacja Salus Homini „*Pomożemy Ci poznawać świat i swoje talenty ! - kontynuacja - całoroczny cykl zajęć dla dzieci osieroconych i uczących się wolontariuszy*” – 10.000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA „*Siatkówka moim jedynym nałogiem- działania profilaktyczne oparte na wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez sport*” – 26.000,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „*Rodzina wolna od nałogów*” – 11.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA „*Pływanie moim jedynym nałogiem, zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło*” – 10.000,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło „*Wybierz lekkoatletykę – uciekaj od nałogów. Zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży gminy Nakło w zakresie lekkoatletyki*” – 9.000,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Dąb Potulice „*W 2020 rok Dąb Potulice z programem profilaktycznym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży opartym na wychowaniu poprzez sport*” – 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie RAZEM DLA TRÓJKI, „*Recepta na zdrowe życie*” – przekazano 2 360,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 86.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 84.300,00 zł dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 28.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 28.800,00 zł dla Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowana dotacja w wysokości 95.000,00 zł na rekompensatę kosztów inwestycji poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania

zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały NR IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania została wydatkowana w wysokości 74.500,00 zł. Dotacje celowe przeznaczone były dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z programu ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji. Zrealizowano 28 wniosków złożonych w 2020 roku, w wyniku czego zmodernizowano 40 systemów grzewczych (zamontowano 29 kotłów gazowych, 7 kotłów na ekogroszek, 4 kotły na pelet), tym samym osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”. Zaplanowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących nie została wydatkowana z uwagi na brak danych dotyczących liczebności populacji kotów wolnożyjących. Prowadzone działania informacyjne spowodowały zgłaszanie się dopiero w IV kwartale 2020 r. społecznych opiekunów kotów. Termin ten nie pozwolił na wydatkowanie środków.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”. Zaplanowana dotacja w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego została wykorzystana w 100%. W ramach dotacji środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS na realizację zadania publicznego pn. „Zielony świat wokół nas”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 230.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 228.764,75 tj. 99,46%. W 2020 roku Gmina Nakło nad Notecią przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w łącznej kwocie 228.764,75 zł. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach otrzymała 30.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich ścian wewnętrznych oraz elementów wyposażenia kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/755 z dnia 5 października 1970 r. Parafia wykorzystwała kwotę dotacji w wysokości 28.764,75 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.235,25 zł parafia zwróciła do budżetu Gminy Nakło nad Notecią. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią otrzymała 200.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych sufitu nawy głównej wraz z konstrukcją nośną kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 roku oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych ścian bocznych w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Zaplanowana dotacja w wysokości 40.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 32.000,00 tj. 80,00%. W okresie sprawozdawczym dotację przekazano dla:

- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią „Rozpowszechnianie kultury muzycznej w środowisku lokalnym poprzez koncerty popularyzujące 200-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz doposażenie członków Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej” – 13.300,00 zł,

- ✓ Nakielskie Towarzystwo Artystyczne NADZIEJA „Muzyczna podróż Nadziei z okazji 15-lecia istnienia chóru” – 7.000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Stowarzyszenie NAKIELSIS DEO, „IV Jesienny Festiwal Chórów Nakielsis Cantat” – przyznano 5.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Razem Raźniej „U Wyszyńskiego z Janem Pawłem II” – 6.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ROTA NAKIELSKA, „80 rocznica - KATYŃ-PATRIOTYZM - dla przyszłych pokoleń” – 2.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne 1939 „XIX spotkanie z historią – Nakielskie drogi do wolności” – przekazano 2.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- ✓ Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré „Koncert towarzyszący XXII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Nakle nad Notecią” – 3.700,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92605 „Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Planowana kwota dotacji w wysokości 250.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 247.500,00 zł tj. 99,00%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

- ✓ Ludowy Zespół Sportowy *Dąb Potulice* „W 2020 rok na sportowo z LZS DĄB Potulice” – kwota 28.000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe *TRÓJKA* „Siatkówka dla wszystkich z klubem NTS Trójka” – kwota 45.000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy *CZARNI w Nakle nad Notecią* „Finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym „CZARNI” w Nakle nad Notecią” – kwota 40.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy *CZWÓRKA Nakło* „Od przedszkolaka do pływaka– Nakielska liga pływania 2020” – kwota 42.500,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy *SPARTA Nakło* „Profesjonalna nauka gry w tenisa stołowego” – kwota 5.000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy *DZIKI Kazin*, „Aktywizacja sportowa młodzieży i dorosłych przez uczestnictwo w regularnych treningach hokejowych oraz festynie rodzinnym na lodowisku” – kwota 4.000,00 zł,
- ✓ Rada Miejsko-Gminna *Ludowe Zespoły Sportowe* „Popularyzacja, rozwijanie sportu oraz rekreacji ruchowej na terenach wiejskich poprzez organizację imprez, zawodów, spotkań rekreacyjno-sportowych” – kwota 15.450,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy *SKRA Paterek* „Prowadzenie działalności przez klub sportowy LZS SKRA Paterek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rozwój piłki nożnej na terenie wiejskim poprzez uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach sportowo-rekreacyjnych” – kwota 31.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy *WDK Paterek* „Siła to trening czyli tenis stołowy i kick boxing w UKS WDK Paterek” – kwota 5.500,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego, „XIV Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, a XI Ogólnopolska oraz VIII Wojewódzkie Międzywzrostkowe Zawody Osób Niepełnosprawnych w Boccie” – kwota przekazana 2.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Dart Nakło „Promocja Darta, organizowanie turniejów oraz udział zawodników w turniejach i rozgrywkach ligowych” – kwota 6.050,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy 2 Judo Nakło „Po matach do podium-treningi judo szansą na rozwój fizyczny” – kwota 5.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sportowe *YAMABUSHI* „Udział zawodników w rywalizacji sportowej Karate Olimpijskiego” – kwota 6.000,00 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Klub Tenisowy ZGODA „*Tenisowy wrzesień – cykl turniejów dla dzieci i dorosłych*” – kwota 4.000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Stowarzyszenie Promocji Sportu MEZAR, „*Mezar School of Excelent*” – kwota 5.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Junior Nakło, „*Nie siedź przed monitorem! Trenuj z Juniorem! Prowadzenie zajęć piłkarskich oraz organizacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży*” – kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 150.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 150.000,00 zł tj. w 100,00%. W ramach dotacji środki zostały przekazane dla:

- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe *TRÓJKA* – kwota 44.000,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy *START Nakło* – kwota 106.000,00 zł.

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2020 r.	Wykonane wydatki w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	135 700,03	124 320,33
	60016		Drogi publiczne gminne	110 500,03	99 810,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 839,94
			Sołectwo Chrzastowo	6 000,00	5 999,94
			Sołectwo Suchary	10 000,00	9 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,80
			Sołectwo Ślesin	6 000,00	5 999,94
			Sołectwo Paterek	4 000,00	3 999,96
			Sołectwo Trzeciewnica	10 000,00	9 999,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 406,47
			Sołectwo Gorzeń	500,00	500,00
			Sołectwo Potulice	2 000,00	1 997,52
			Sołectwo Występ	3 000,00	2 908,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,03	58 564,42
			Sołectwo Małocin	10 000,00	8 864,39
			Sołectwo Olszewka	28 000,03	28 000,03
			Sołectwo Paterek	24 000,00	14 700,00
			Sołectwo Występ	7 000,00	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 200,00	24 509,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 065,20
			Sołectwo Karnowo	5 000,00	4 365,20
			Sołectwo Wieszki	3 700,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 444,50
			Sołectwo Lubaszcz	16 500,00	16 444,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 287,41	11 790,00
	75495		Pozostała działalność	13 287,41	11 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 287,41	1 845,00
			Sołectwo Potulice	3 287,41	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 945,00
			Sołectwo Ślesin	10 000,00	9 945,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 038,35	152 369,09

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	77 900,94	75 180,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 796,70	42 512,15
			Sołectwo Bielawy	1 060,80	1 050,17
			Sołectwo Chrzastowo	1 700,00	1 699,13
			Sołectwo Gorzeń	850,00	840,58
			Sołectwo Gumnowice	84,34	82,90
			Sołectwo Karnowo	2 400,00	2 399,92
			Sołectwo Karnówko	1 168,35	1 158,27
			Sołectwo Kazin	8 100,00	8 093,53
			Sołectwo Lubaszcz	1 423,62	1 423,62
			Sołectwo Małocin	2 166,46	0,00
			Sołectwo Michalin	2 622,96	2 603,87
			Sołectwo Minikowo	541,67	541,67
			Sołectwo Olszewka	1 439,00	1 431,39
			Sołectwo Paterek	5 287,41	5 252,44
			Sołectwo Polichno	905,41	905,31
			Sołectwo Potulice	5 000,00	4 998,65
			Sołectwo Rozwarzyn	320,62	320,60
			Sołectwo Suchary	2 700,00	2 700,00
			Sołectwo Ślesin	438,65	438,65
			Sołectwo Wieszki	2 800,00	2 797,48
			Sołectwo Występ	3 787,41	3 773,97
		4300	Zakup usług pozostałych	33 104,24	32 668,08
			Sołectwo Gorzeń	904,24	904,20
			Sołectwo Kazin	300,00	300,00
			Sołectwo Olszewka	2 600,00	2 548,80
			Sołectwo Potulice	3 000,00	2 977,10
			Sołectwo Rozwarzyn	2 000,00	1 998,00
			Sołectwo Suchary	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Ślesin	12 500,00	12 483,48
			Sołectwo Wieszki	1 900,00	1 900,00
			Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Występ	6 900,00	6 556,50
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			Sołectwo Gorzeń	15 000,00	15 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	66 137,41	62 188,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 777,70	42 134,35
			Sołectwo Chrzastowo	5 000,00	3 190,00
			Sołectwo Gorzeń	4 000,00	3 999,98
			Sołectwo Karnowo	5 600,00	5 599,68
			Sołectwo Karnówko	217,45	217,45
			Sołectwo Kazin	2 750,00	2 749,96
			Sołectwo Lubaszcz	4 000,00	3 594,00
			Sołectwo Małocin	4 000,00	3 737,00
			Sołectwo Michalin	300,00	299,93
			Sołectwo Paterek	3 500,00	3 500,00
			Sołectwo Potulice	122,84	0,00
			Sołectwo Ślesin	3 000,00	2 999,99
			Sołectwo Trzeciewnica	1 287,41	1 282,50
			Sołectwo Wieszki	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Występ	9 000,00	8 963,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00

			Sołectwo Potulice	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 877,16	1 845,00
			Sołectwo Potulice	1 877,16	1 845,00
			Sołectwo Ślesin	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 482,55	17 209,51
			Sołectwo Karnówko	17 482,55	17 209,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 474,47	177 992,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 755,41	109 805,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 036,32	34 096,48
			Sołectwo Chrzastowo	5 267,90	5 267,89
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Kazin	6 025,56	4 395,31
			Sołectwo Paterek	3 000,00	2 999,99
			Sołectwo Polichno	3 000,00	2 999,64
			Sołectwo Rozwarzyn	6 300,00	6 292,80
			Sołectwo Ślesin	4 348,76	4 348,76
			Sołectwo Wieszki	6 594,10	6 292,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
			Sołectwo Gorzeń	500,00	500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 410,29	43 941,46
			Sołectwo Karnowo	14 910,29	14 710,74
			Sołectwo Polichno	19 500,00	19 243,12
			Sołectwo Rozwarzyn	10 000,00	9 987,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 808,80	24 267,41
			Sołectwo Minikowo	24 808,80	24 267,41
	92195		Pozostała działalność	70 719,06	68 187,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 109,89
			Sołectwo Bielawy	300,00	299,90
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 482,00
			Sołectwo Suchary	4 000,00	3 828,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Występ	6 000,00	5 999,99
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	31 272,79
			Sołectwo Paterek	1 000,00	984,00
			Sołectwo Polichno	500,00	492,00
			Sołectwo Potulice	25 000,00	25 000,00
			Sołectwo Wieszki	200,00	196,80
			Sołectwo Występ	4 600,00	4 599,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 619,06	20 304,33
			Sołectwo Bielawy	2 000,00	1 968,00
			Sołectwo Chrzastowo	1 300,00	1 298,88
			Sołectwo Gumnowice	11 600,00	11 319,25
			Sołectwo Małocin	2 000,00	0,00
			Sołectwo Suchary	4 719,06	4 718,20
			Sołectwo Występ	1 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Wieszki	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	33 700,00	33 224,13

	92695		Pozostała działalność	33 700,00	33 224,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 796,13
			Sołectwo Bielawy	8 700,00	8 700,00
			Sołectwo Chrzastowo	6 000,00	5 629,70
			Sołectwo Gorzeń	2 000,00	1 999,00
			Sołectwo Paterek	500,00	467,73
			Sołectwo Trzeciewnica	1 000,00	999,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 476,00
			Sołectwo Bielawy	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00	1 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 952,00
			Sołectwo Michalin	10 000,00	9 952,00
Ogółem wydatki funduszu				545 200,26	519 695,91

Planowany na 2020 rok fundusz sołeczki w kwocie 545.200,26 zł został zrealizowany w wysokości 519.695,91 zł, co stanowi 95,32% przyznanych sołectwom środków. Sołectwa pomimo pandemii COVID-19 w większości zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia. Na działania w obszarze *Transportu i Łączności* środki przeznaczone głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 135.700,03 zł, co stanowi 24,89% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołecznego. W dziale 600 „*Transport i łączność*” w 2020 r. wydano 124.320,33 zł, tj. 91,61% planu – 13 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Kwotę 15.839,94 zł z funduszu sołecznego wydatkowano na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych. Ponadto kwotę 22.908,75 zł wykorzystano na remonty dróg w Sołectwie Trzeciewnica, Ślesin, Paterek oraz równanie dróg w sołectwie Występ. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydatkowano kwotę 75.008,92 zł. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Małocin – „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,566 km, w obrębie geodezyjnym Małocin dz. nr. 134/5, 130, 95, cz. dz. nr. 91/8, dz. 134/12 oraz 91/7 i cz. dz. nr. 84” – 8.864,39 zł; Olszewka – „Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47” – 28.000,03 zł; Paterek – „Przebudowa ulicy Leśnej w Paterku - opracowanie dokumentacji technicznej” – 14.700,00 zł; Występ – „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” – 7.000,00 zł; Lubaszcz – „Modernizacja chodnika w Lubaszczu- etap I” – 16.444,50 zł. W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w sołectwie Karnowo i Wieszki zakupiono wiaty przystankowe.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zrealizowano zadanie inwestycyjne w sołectwie Ślesin „Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Ślesin” na kwotę 9.945,00 zł.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 135/2 w miejscowości Trzeciewnica dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zaplanowano łączne wydatki w wysokości 159.038,35 zł. Zadania zrealizowano w 95,81% na kwotę 152.369,09 zł. Dwadzieścia sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów, środków, paliwa, narzędzi ogrodniczych w ramach pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. W sołectwach: Kazin zakupiono kosiarkę samojezdną, Paterek – kosę spalinową. Sołectwa przeznaczyły również środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni wiejskiej, głównie koszenie terenów zielonych. W ramach pozostałej działalności środki finansowe wydatkowano na materiały i wyposażenie na potrzeby sołectw, między innymi były to następujące zakupy: Chrzastowo – tablice informacyjne i namiot; Gorzeń – tablice informacyjne; Karnowo – stojaki do rowerów i ławki; w sołectwach Kazin, Lubaszcz, Paterek – namioty, ławki i stoły; Małocin – namiot; Ślesin – kosze na śmieci; Wieszki – ławki i stół; Występ – ziemia, piasek, ławki parkowe oraz kosze na odpady. W dziale tym na inwestycje wydatkowano kwotę 32.209,51 zł, które zostały zrealizowane w sołectwach: Gorzeń „Montaż urządzenia fotowoltaicznego w sołectwie Gorzeń” oraz Karnówko „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko”.

Wydatki osiemnastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*”. W dziale tym zabezpieczono największą ilość środków w kwocie 183.474,47 zł, a wydatkowano 177.992,36 zł, co w realizacji planu stanowi 97,01%. Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty. W sołectwie Trzeciewnica wykonano usługę związaną z budową klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Rozdział 92195 „*Pozostała działalność*” – to zadania w większości związane z usługami oraz pracami remontowymi. W sołectwie Bielawy wykonano montaż ogrodzenia przy placu zabaw; w Chrzastowie odnowiono ławki wokół świetlicy; w Gumnowicach wykonano zadanie „Budowa placu zabaw” na kwotę 11.319,25 zł. Kwotę 25.000,00 zł sołectwo Potulice przeznaczyło na zadanie „Remont/naprawa wejścia do sali Hrabiny Anieli Potulickiej”; w sołectwie Suchary zamontowano bramę przy świetlicy wiejskiej na kwotę 4.300,00 zł; w Występie wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw w kwocie 4.599,99 zł. Wykonano również drobne naprawy elementów i remonty placów zabaw. Kilka sołectw przeznaczyło środki na zakup biletów na wydarzenia kulturalne dla mieszkańców. Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 70.708,87 zł w następujących sołectwach: Karnowo – „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo” – 14.710,74 zł; Polichno „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno” – 19.243,12 zł; Rozwarzyn „Budowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rozwarzynie” – 9.987,60 zł; Minikowo „Zakup wyposażenia dla sołectwa Minikowo” – 24.267,41 zł; Wieszki – „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.500,00 zł.

Realizacja wydatków w dziale 926 „*Kultura fizyczna*” to 33.224,13 zł z kwoty zaplanowanej 33.700,00 zł - relacja wykonania do planu stanowi 98,59%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone w Sołectwie Bielawy na zakup ziemi pod trawnik oraz niwelację terenu na boisku sportowym; w Chrzastowie zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zestaw do gry w piłkę plażową; w sołectwach Gorzeń i Paterek zakupiono sprzęt sportowy, a w Trzeciewnicy materiały do utrzymania boiska. W sołectwie Ślesin wykonano modernizację elementów boiska sportowego. W sołectwie Michalin zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na działce nr 48 w Michalinie” na kwotę 9.952,00 zł, co stanowi 99,52 % planu.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2020 rok

Realizację wydatków budżetowych jednostek oświatowych za 2020 rok przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75,09% wykonanych wydatków. We wszystkich jednostkach terminowo wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 95,62% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2020 roku w działach: 750, 801, 854, 855 i 926.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.652.800,00 zł, wykonanie 1.562.825,11 zł, co stanowi 94,56% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.231.025,68 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 331.799,43 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (9.334,95 zł), materiałów biurowych (27.692,66 zł), prenumeraty czasopism (7.439,58 zł), środków czystości (10.124,65 zł), sprzętu biurowego i AGD (14.505,80 zł) i innych (8.356,78 zł). W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 149.247,91 zł w tym: na opłaty za zakup i przedłużenie użytkowania programów i licencji 48.096,99 zł, opłaty i prowizje bankowe 8.372,00 zł, konsultacje i weryfikację poprawności działania programów komputerowych 16.512,75 zł, usługi archiwizacyjne 15.035,43 zł, obsługę prawną 29.520,00 zł, inne usługi 31.710,74 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (105.097,10 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych, badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora jednostki, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe” - plan wydatków wynosi 29.129.777,50 zł, wykonanie 28.289.821,36 zł, co stanowi 97,12% planu. W ramach wydatków rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 24.860,03 zł.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 526.802,74 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (334.018,65 zł), wypłaty odprawy likwidacyjnej (22.902,00 zł), wypłaty jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usług, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (122.984,38 zł), zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP

dla pracowników oraz wypłaty dodatku „na start” dla nauczycieli stażystów. Wydatki w paragrafie 4140 wynoszą 599,00 zł i stanowią wpłaty na PFRON. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach i wynoszą 72.399,45 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 389.278,26 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego (141.880,91 zł – 36,45 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (44.796,82 zł), zakupu środków czystości (84.981,27 zł), materiałów biurowych, druków, materiałów do prowadzenia zajęć, prenumeraty czasopism, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 1.370,33 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 88.848,29 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 790.395,92 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 301.086,74 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 9.370,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez uczniów szkół podstawowych z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (179.205,23 zł – 36,10% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (34.603,80 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (100.507,84 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (182.101,25 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 496.418,12 zł. Wydatki w paragrafie 4309 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 28.643,55 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 24.860,03 zł na realizację Projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 26.588,73 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 1.684,08 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 53.999,97 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 642,40 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 4.836,50 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki w paragrafie 4580 „Pozostałe odsetki” wynoszą 452,45 zł. Wydatki w paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wynoszą 422,50 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 7.753,25 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 23.662.869,28 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 2.801.592,28 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 1.652.252,17 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 13.665,30 zł na zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych

dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 159.442,33 zł na zadanie pn. „Modernizacja dachu oraz pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach”.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 343.800,00 zł, wykonanie 338.303,73 zł, co stanowi 98,40% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w paragrafie 2540 wydatkowano 260.540,06 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zorganizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 77.763,67 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy.

80104 „Przedszkola” - plan wydatków wynosi 9.747.489,00 zł, wykonanie 9.442.536,52 zł, co stanowi 96,87% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 100.240,55 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (89.552,86 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i wynoszą 4.782,76 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 111.354,91 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego i węgla (36.980,84 zł – 33,21 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (14.233,82 zł), zakupu środków czystości (24.089,24 zł), materiałów biurowych, druków, mebli biurowych i przedszkolnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 334,84 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 20.358,33 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 186.139,72 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 87.478,25 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 1.530,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (45.260,60 zł – 34,94% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (9.806,35 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (25.155,38 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie

programów i licencji (49.309,52 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 129.531,85 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 77.117,01 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 9.321,38 zł. Opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu dla Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią w paragrafie 4400 wynoszą 17.264,18 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 202,24 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 15.349,53 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.040,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 4.711.470,69 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 762.045,55 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 3.969.020,28 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Zespole – Przedszkolnym w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz 5 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Donald”, Przedszkola „Wesoła Piątka”, Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Słoneczko”, Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 148.700,00 zł, wykonanie 145.607,00 zł, co stanowi 97,92% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w paragrafie 2540 wydatkowano 145.607,00 zł na punkty przedszkolne zorganizowane w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce i w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy.

Rozdział 80113 „Dowózanie uczniów do szkół” – plan 529.800,00 zł, wykonanie 418.776,55 zł, co stanowi 79,04% planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 418.776,55 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 47.336,97 zł, dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 344.477,52 zł, kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 26.962,06 zł.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” - plan wydatków wynosi 614.482,00 zł, wykonanie 600.472,53 zł, co stanowi 97,72% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 4.463,93 zł na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usług, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Szkole Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią i wynoszą 1.200,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 5.313,36 zł i dotyczy, m.in. zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, mebli biurowych, środków czystości oraz innych materiałów

związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 24.891,00 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 5.040,00 zł i dotyczą napraw i konserwacji instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 135,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki wynoszą 6.810,98 zł i dotyczą, m.in.: usług w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, BHP. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 2.119,29 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 372,44 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostki. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 345,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.469,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 548.312,53 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 52.160,00 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 168.300,00 zł, wykonanie 115.239,86 zł, co stanowi 68,47% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 2.650.273,00 zł, wykonanie 2.212.707,99 zł, co stanowi 83,49% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 1.371.480,05 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 10.359,67 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników. Na zakup sprzętu agd, naczyń, mebli kuchennych do stołówek wydatkowano 127.300,28 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 634.303,54 zł (§ 4220). Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 18.000,01 zł i dotyczą remontów pomieszczeń kuchennych i stołówek. Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmują usługi cateringowe 49.604,00 zł oraz utylizację odpadów kuchennych 667,01 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (993,43 zł) dotyczą badań lekarskich, delegacji służbowych pracowników oraz szkoleń pracowników stołówek.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 377.915,00 zł, wykonanie 348.181,07 zł, co stanowi 92,13% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 247.534,08 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 3.797,91 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540

wydatkowano 96.849,08 zł dla 2 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Wesoła Piątka” i Przedszkola „Słoneczko”.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz wyżej wymienionych jednostek niepublicznych w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 2.068.646,00 zł, wykonanie 1.997.134,49 zł, co stanowi 96,54% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.838.417,85 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 20.784,78 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 137.931,86 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle Nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicu w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 314.955,47 zł, wykonanie 311.880,09 zł, co stanowi 99,02% planu.

W paragrafie 4240 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 290.094,78 zł, w paragrafie 2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 18.682,63 zł oraz 3.102,68 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 201.732,25 zł wykonano w kwocie 196.593,82 zł, co stanowi 97,45% planu.

W ramach wydatków rozdziału 80195 „Pozostała działalność” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 95.632,25 zł. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 61.500,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, spotkań, ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli – 7.357,45 zł,
- utrzymania budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 32.104,12 zł,
- realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią Projektu POWER 2014-2020 pt. „Nowe metody dla lepszej przyszłości” – 95.632,25 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 95.632,25 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.591.300,00 zł wykonano w kwocie 1.472.416,37 zł, co stanowi 92,53% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 31.146,32 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (30.260,49 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły – 1.440.801,66 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 468,39 zł – badania lekarskie, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 301.575,00 zł wykonano w kwocie 200.431,05 zł, co stanowi 66,46% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- stypendia szkolne – 189.072,83 zł,
- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 – 10.823,62 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 534,60 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planowane wydatki w wysokości 27.700,00 zł wykonano w kwocie 27.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VIII) za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 - Rodzina

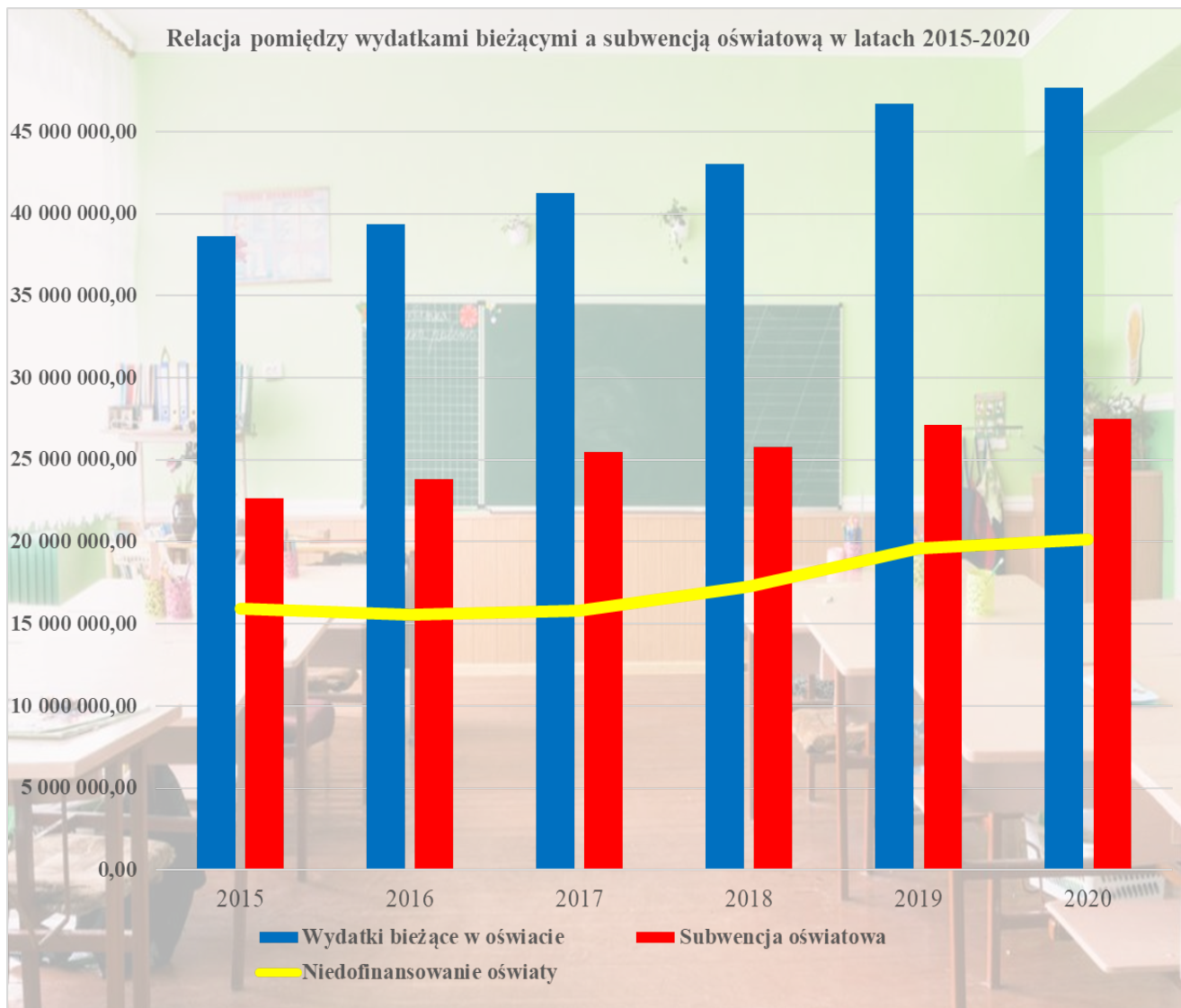
Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” planowane wydatki w wysokości 86.100,00 zł wykonano w kwocie 84.300,00 zł, co stanowi 97,91% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko” w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” planowane wydatki w wysokości 28.800,00 zł wykonano w kwocie 28.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 59.300,00 zł wykonano w kwocie 59.200,12 zł, co stanowi 99,83% planu. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Subwencja oświatowa w roku 2020 wyniosła 27.502.983,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 47.852.927,66 zł (dział 750, 801, 854, 855 i 926) w tym: wydatki bieżące 47.679.820,03 zł, wydatki inwestycyjne 173.107,63 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 20.176.837,03 zł.



Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok

1. Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – planowana kwota 125.000,00 zł, wykonanie 124.005,70 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szerokości od 5 m do 6 m oraz długości ok. 800 mb wraz ze zjazdami i systemem odwadniającym ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej była firma Kamil Kacprzak z siedzibą w Czarnkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Kwotę 34.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku celem kontynuowania prac projektowych.

2. Rozbudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 69.480,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 316 mb wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi, chodnikami i progami zwalniającymi ul. Gepperta w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej było Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. z siedzibą w Bydgoszczy, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy – 68.880,00 zł.

3. Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Dąbrowskiego, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku. Wartość umowy: 120.540,00 zł. Planowany termin realizacji: 24.06.2021 r.

Kwotę 105.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku celem kontynuowania prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej.

4. Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 3.732.021,00 zł, wykonanie 3.727.707,62 zł.

W ramach zadania w 2020 roku wykonano odcinek drogi gminnej – ul. Długa (od skrzyżowania z ulicą Potulicką do skrzyżowania z ulicą Notecką). Jezdnię ulicy Długiej wykonano o szerokości 6,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. W zakresie zadania wykonano nawierzchnię jezdni, zjazdów, ciągów pieszych, wyspę dzielącą, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz montaż hybrydowego punktu świetlnego (lampa solarna) oraz kanalizację deszczową. Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: ZUK Juliusz Roman Pilarski s.c. oraz PW SOLO Tomasz Koczyński, wyłonione w przetargu nieograniczonym. Wartość umowna robót – 3.978.244,01 zł. W dniu 23.09.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowała firma

JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane było w latach 2019 – 2020 przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.892.454,00 zł.

5. Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie – planowana kwota 2.299.319,00 zł, wykonanie 2.299.307,10 zł.

Zadanie zrealizowane zostało w latach 2019 – 2020. W ramach zadania wykonano jezdnię ulicy Kasztanowej o szerokości 6,00 m i powierzchni 2.810,00 m² z betonu asfaltowego oraz zjazdy i ciągi piesze. Wykonano także elementy bezpieczeństwa ruchu m. in.: przejścia dla pieszych. Ulica Krokusowa oraz ulica Fiołkowa – wykonane zostały jako pieszo-jezdnie. Ulice te mają szerokość 6,00 m i nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. W zakresie wszystkich ulic było wykonanie kanalizacji deszczowej. Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią. Nadzór nad zadaniem prowadziła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa. Umowna wartość zadania wynosiła 2.875.789,83 zł. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.381.062,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 302.208,00 zł, wykonanie 300.765,88 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano odcinek drogi gminnej ul. Długa (od skrzyżowania z ulicą Notecką do skrzyżowania z ulicą Poznańską). Jezdnię ulicy Długiej wykonano o szerokości 6,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. W zakresie zadania wykonano nawierzchnię jezdni, zjazdów, ciągów pieszych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kanalizację deszczową. Wykonawcą robót budowlanych była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Dnia 23.09.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie, którego realizacja przewidziana była w latach 2019 – 2020 współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 148.762,00 zł.

7. Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - IV etap – planowana kwota 211.552,00 zł, wykonanie 211.551,40 zł.

Zakres prac obejmował budowę drogi o długości jezdni 217,3 mb i łącznej pow. 770 m². Dnia 26.03.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego. Roboty były realizowane przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola w Nakle nad Notecią, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak w Klawkowie. Koszt robót drogowych wyniósł 204.941,96 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+133,13 km, od 0+0,00 do 126,18 km i od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00 – planowana kwota 748.840,00 zł, wykonanie 748.613,10 zł.

Zadanie zrealizowane zostało w latach 2019 – 2020. W ramach zadania została wykonana droga o nawierzchni bitumicznej szerokości od 3,5 m do 5 m i łącznej długości 837,31 mb.

W dniu 24.11.2020 roku dokonano odbioru końcowego. Wykonawcą robót budowlanych była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski prowadziła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa. Wartość robót drogowych wyniosła 740.862,43 zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 344.421,00 zł.

9. 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 – planowana kwota 756.365,00 zł, wykonanie 755.540,40 zł.

Zadanie zrealizowane zostało w latach 2019 – 2020. W ramach zadania wykonano przebudowę 4 odcinków dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego w miejscowości Polichno, polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości. Wykonano: 3940 m² nawierzchni bitumicznej, 335 m² utwardzonych wjazdów oraz 63 m² dojeżdż do posesji. W dniu 17 czerwca 2020 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji. Wykonawcą robót była firma P.H.U Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma AMM Drogi Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego. Wartość zadania, zgodnie z umową z Wykonawcą wyniosła 733.206,73 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 366.603,00 zł.

10. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47 – planowana kwota 471.662,00 zł, wykonanie 470.723,35 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano: drogę o nawierzchni z kostki betonowej na długości 427,47 mb, zjazdu z kostki betonowej o powierzchni 212,66 m² oraz pobocza z kruszywa łamanego o powierzchni 537,8 m². W dniu 04.12.2020 roku rozpoczęto czynności odbiorowe a zakończono dnia 15.12.2020 r. Wykonawcą zadania była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Wartość umowna za wykonanie robót wyniosła 462.940,24 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak z Klawkowa. Zadanie było realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 231.470,00 zł.

11. Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42 – planowana kwota 645.480,00 zł, wykonanie 644.763,67 zł.

Zakres prac obejmował m. in. wykonanie ul. Sportowej poprzez budowę warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej o powierzchni jezdni – 3.739,08 m². W ramach zadania wykonano także wjazdy, pobocza oraz oznakowanie ulicy. Roboty zostały wykonane w okresie od dnia 18.12.2019 r. do dnia 18.11.2020 r. Czynności odbiorowe rozpoczęto 04.12.2020 r. a zakończono 15.12.2020 r. Wykonawcą zadania była firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Prace zostały wykonane za kwotę: 600.480,22 zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 300.240,00 zł.

12. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 931.142,00 zł, wykonanie 869.439,03 zł.

W roku 2020 w ramach zadania zostały wykonane wszystkie występujące kolizje energetyczne, oświetlenia, gazu, teletechniki, kanalizacji i wody oraz wód deszczowych. Został również przebudowany przepust wód przepływowych. Natomiast w 2021 roku zostanie wykonany mur oporowy, ścieżka rowerowa oraz nawierzchnia jezdni. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W związku z występującymi kolizjami

gestorów sieci, a także z zagrożeniem Covid-19 został podpisany z Wykonawcą zadania aneks przedłużający termin zakończenia inwestycji do dnia 05.04.2021 roku. Nadzór nad wykonaniem zadania pełni firma BUDOWNICTWO.TOP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wyłoniona w drodze postępowania nieograniczonego. Zadanie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2020 – 2021 współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 434.854,00 zł. Kwotę 372.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku celem kontynuowania prac budowlanych rozpoczętych w 2020 roku.

13. Przebudowa drogi wewnętrznej - sięgacza ulicy Bohaterów w Nakle nad Notecią – planowana kwota 176.300,00 zł, wykonanie 176.234,31 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o powierzchni 599,34 m² oraz zatoki postojowej o powierzchni 148,04 m². Inwestycja realizowana była przez Firmę PROJ-BUD z siedzibą w Bydgoszczy.

14. Budowa drogi do zespołu zabudowy mieszkaniowej - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.905,10 zł.

Dokumentacja projektowa budowy drogi została przedłużona do 30.05.2021 roku. Projekt budowy drogi obejmuje wykonanie jezdni klasy L o szerokości 5,5 m wraz z ścieżką pieszo – rowerową o szerokości 3,0 m na długości 217,46 m. Projekt zakłada również wykonanie odwodnienia w postaci kanału deszczowego z wylotem do cieku wodnego Kolczatka. W ramach zadania inwestycyjnego została zrealizowana karta informacyjna przedsięwzięcia oraz projekt kanału technologicznego. Kwotę 20.500,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku celem kontynuowania prac projektowych rozpoczętych w 2020 roku.

15. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,566 km, w obrębie geodezyjnym Małocin dz. nr. 134/5, 130, 95, cz. dz. nr. 91/8, dz. 134/12 oraz 91/7 i cz. dz. nr. 84 – planowana kwota 208.336,00 zł, wykonanie 206.078,79 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano modernizację drogi dojazdowej z betonu asfaltowego do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, na odcinku 583,90 mb i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem dwóch „mijanek” o szerokości 5 m o łącznej powierzchni nawierzchni jezdni – 2.288,15 m² i powierzchni nawierzchni zjazdów – 89,84 m². W dniu 14 października 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, która zrealizowała zadanie za kwotę 176.162,72 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był przez AMM-DROGI Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego. Zadanie realizowano przy współudziale środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 54.336,00 zł.

16. Przebudowa ulicy Leśnej w Paterku - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 14.700,00 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę MJM Marciniak z siedzibą w Klawkowie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej odcinka drogi na długości 812,94 mb.

17. Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią – planowana kwota 346.000,00 zł, wykonanie 320.382,64 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią, na trzech odcinkach. Pierwszy odcinek o długości 170,69 mb, drugi o długości 36,49 mb oraz trzeci o długości 57,41 mb. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni o łącznej powierzchni 1.257,73 m². Wykonawcą zadania była firma INOPLANT Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Sójkowie, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowała firma AMM – DROGI Projektowanie i nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego. Kwotę 100.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku celem kontynuowania prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r.

18. Modernizacja nawierzchni jezdni na Osiedlu Władysława Łokietka w Nakle nad Notecią – planowana kwota 106.500,00 zł, wykonanie 100.900,00 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą przy ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m na długości 80 mb.

19. Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy – planowana kwota 322.000,00 zł, wykonanie 317.282,92 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego po istniejącym śladzie drogi gruntowej na odcinku ponad 130 mb w ciągu drogi gminnej w obrębie miejscowości Lubaszcz oraz w obrębie miejscowości Bielawy. Zakres prac obejmował ponadto wykonanie nowego odwodnienia wraz z umocnieniem skarp oraz uporządkowaniem terenu przy samej drodze. Dnia 15 października 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, która zrealizowała zadanie za kwotę 290.000,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był przez Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie. W trakcie realizacji przedmiotowego zadania, PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy wykonało we własnym zakresie wymianę betonowych płyt kolejowych międzytorza na samym przejeździe kolejowym.

20. 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 – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 99.988,96 zł.

W dniu 13 maja 2020 r. odbył się odbiór końcowy robót dotyczących wykonania wierzchniej warstwy z masy asfaltowej grubości 4 cm (tzw. nakładki), która została położona na istniejącej drodze z kruszywa łamanego. Ogólna wartość robót związanych z modernizacją drogi wyniosła 96.391,21 zł. Nakładka została ułożona również na odcinku drogi wybudowanym w 2019 r. Inwestycja ta realizowana była przez firmę P.H.U. Rafał Szymczak w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pełniła firma AMM – DROGI Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

21. Budowa łącznika na działce 29/3 - pomiędzy drogą powiatową nr 1926C a działką nr 39/17 w Potulicach – planowana kwota 98.000,00 zł, wykonanie 97.580,49 zł.

W 2020 r. w ramach zadania inwestycyjnego wykonano aktualizację dokumentacji technicznej budowy łącznika. Zawarto umowę na wyniesienie geodezyjne projektu podziału nieruchomości (decyzja ZRID) oraz na budowę łącznika. W ramach zadania zostanie wybudowany łącznik o dł. 79,8 mb i szerokości jezdni 5,50 m. Wykonawcą aktualizacji dokumentacji technicznej była Firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku. Wykonawcą robót budowlanych jest firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót – 84.837,57 zł. Nadzór inwestorski sprawowany jest przez firmę „MIŁKO” z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Kwotę 91.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakle nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku.

22. Budowa i przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa - opracowanie dokumentacji projektowej – planowana kwota 84.804,00 zł, wykonanie 84.804,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szerokości od 5,0 m do 7,0 m oraz długości ok. 700 mb wraz z odwodnieniem ulic: Fiołkowej, Różanej, Stokrotkowej i Bratkowej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej była firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

23. Budowa i rozbudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 106.451,00 zł, wykonanie 106.451,00 zł.

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

24. Przebudowa ulic: Świerkowej i Rybackiej w miejscowości Występ – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 196.980,39 zł.

Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5 m do 6,16 m. Łączna powierzchnia drogi wynosi 3.433,23 m². Dnia 23.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski sprawowała firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak z Klawkowa. Koszt wykonania prac wyniósł 195.380,39 zł.

25. Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.065,00 zł.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury podziemnej w centrum miasta, związaną z planami przebudowy Rynku i ulic przyległych. W roku 2020 w ramach zadania została wykonana aktualna mapa do celów projektowych. Wykonawcą mapy była Firma Wielobranżowa Debit Dariusz Przygoda z siedzibą w Nakle nad Notecią.

26. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 748 w Minikowie, gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 176.431,70 zł, wykonanie 175.763,93 zł.

Zakres robót drogowych obejmował wykonanie: nawierzchni drogi po istniejącym śladzie, chodnika z kostki brukowej betonowej, zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej, zjazdów oraz poboczy. Wykonawcą robót budowlanych była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, która wykonała zadanie za kwotę 170.535,43 zł. Nadzór nad wykonaniem zadania pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór Wykonawstwo Jacek Marciniak z siedzibą w Klawkowie, wyłoniona w drodze prowadzonego postępowania na platformie zakupowej. Realizacja zadania dofinansowana była ze środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 161.731,70 zł.

27. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie koncepcji przebiegu układu komunikacyjnego wraz z układem ścieżki rowerowej w centrum miasta oraz Placu Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego. Wykonawcą zadania jest Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielesku. Kwotę 25.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku celem kontynuowania prac projektowych.

28. Budowa drogi wewnętrznej na części działki nr 118 w Polichnie, gm. Nakło nad Notecią – planowana kwota 51.000,00 zł, wykonanie 47.435,51 zł.

W zakresie zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Polichno o długości drogi 83 mb i powierzchni 416,5 m². Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej składającą się z dwóch warstw na podbudowie z kruszywa. W dniu 28 grudnia 2020 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski sprawowany jest przez firmę „MIŁKO” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Umowna wartość zadania wyniosła 46.735,51 zł.

29. Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz – planowana kwota 1.261.225,07 zł, wykonanie 1.260.924,83 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2021. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: lider Szymczak P.H.U, partner REDON Nakło Sp. z o.o., wyłonione w drodze postępowania przetargowego. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk w Mogilnie. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o powierzchni 11.650,00 m² oraz ścieżki rowerowej o powierzchni 3.879,00 m² o nawierzchni asfaltowej, chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2.857,00 m², zjazdów o powierzchni 221,00 m² i miejsc postojowych o powierzchni 1.114,00 m² o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wykonanie rowów przydrożnych i oświetlenia lampami solarnymi. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania w roku 2020 wynosi 1.061.225,07 zł.

30. Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice Urszulin na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50 – planowana kwota 472.911,80 zł, wykonanie 472.617,80 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie: jezdni o powierzchni 3.672,61 m² z masy bitumicznej wraz z warstwą wyrównawczą, wiążącą, podbudową i warstwą wzmacniającą podłoże, zjazdów o powierzchni 119,61 m² z kostki betonowej oraz chodnika o powierzchni 467,46 m² z kostki betonowej. Szerokość jedni wynosi od 5 m do 7 m. W dniu 27.04.2020 r. odbył się odbiór końcowy robót. Wykonawcą robót była Firma Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót budowlanych wyniosła 454.911,80 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę AMM DROGI Andrzej Marchlewicz z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w kwocie 454.911,80 zł.

31. 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 – planowana kwota 211.145,69 zł, wykonanie 211.121,69 zł.

Zadanie obejmowało odbudowę drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, nawierzchnię drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości zmiennej od 3,5 m do 5 m, nawierzchnię zjazdów z kruszywa łamanego, profilowanie oraz plantowanie poboczy wraz z oznakowaniem drogi. Odwodnienie odbudowanej drogi odbywa się powierzchniowo poprzez wykonane pochylenia podłużne i poprzeczne na przyległy teren zielony. W dniu 15 kwietnia 2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania. Inwestycja ta realizowana była przez firmę P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią, a nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę AMM Drogi Andrzej Marchlewicz. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 197.645,69 zł.

32. Modernizacja chodnika w Lubaszczu - etap I – planowana kwota 16.500,00 zł, wykonanie 16.444,50 zł.

Zakres prac obejmował modernizację chodnika przylegającego do parterowego budynku mieszkalnego w Lubaszczu, polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych, wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową, rozbiórce istniejących krawężników drogowych, założeniu nowych krawężników wraz z podbudową oraz założeniu odwodnienia liniowego. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od 25.09.2020 r. do 16.10.2020 r. Zadanie zrealizowane zostało przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ARES" Tadeusz Kiestrzyn z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 14.944,50 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie.

33. Modernizacja nawierzchni chodników na ul. Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią – planowana kwota 141.000,00 zł, wykonanie 140.597,00 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrówce Słupskiej. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej o powierzchni 750,0 m².

34. Modernizacja chodnika polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację techniczną modernizacji chodnika we fragmencie ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią w zakresie: od przejazdu kolejowego (połączenie z ulicą Kilińskiego) do połączenia z zaprojektowaną już ścieżką przy

budynku młyna. Opracowana dokumentacja techniczna polega na modernizacji istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo – rowerową o szerokości 3,00 m z kolorowej kostki bezfazowej na ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią (strona południowa) wraz z wjazdami. Wykonawcą zadania była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Wartość umowna – 6.000,00 zł.

35. Budowa ścieżki rowerowo pieszej w obrębie Trzeciewnicy, gmina Nakło nad Notecią – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane jest wykonanie koncepcji, która obejmować będzie wykonanie ciągu rowerowego o długości ok. 1,5 km zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami, kładki przez przejazd kolejowy oraz placu postojowego obsługującego cmentarz, na którym funkcjonuje mała kaplica. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2021.

36. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną – planowana kwota 5.129.084,00 zł, wykonanie 5.124.039,97 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2017-2020 został wykonany parking w pobliżu dworca PKP na 176 stanowisk parkingowych oraz 30 miejsc postojowych dla rowerów. W ramach zadania zostało również wykonane rondo na ulicy Mroteckiej, nowa nawierzchnia ulicy Nowej oraz chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Umowę z Wykonawcą – firmą TRAKCJA PRKiI S.A. w Warszawie zawarto na kwotę 10.735.536,99 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił dnia 30 października 2020 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma AC Droga Adam Chmielewski z siedzibą w Słupcy. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Kwota dofinansowania wynosi 8.158.724,58 zł.

37. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Dąbrowskiego 39/1, Hallera 17/1, 3; Plac Zamkowy 5/1; Powstańców Wielkopolskich 12/4; Wodna 1/1, 2, 4; Potulicka 26/1 – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 9.390,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja budowlana w zakresie projektów budowlano – wykonawczych wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych pod adresem: Dąbrowskiego 39/1; Hallera 17/1, 3; Powstańców Wielkopolskich 12/4; Wodna 1/1, 2, 4; Potulicka 26/1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 36/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. zawartą z firmą PROJ – SANIT na wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie projektów budowlano – wykonawczych wraz z kosztorysem inwestorskim.

38. Budowa 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; Dąbrowskiego 44/4; Kościelna 3/7; Plac Zamkowy 5/10; Powstańców Wielkopolskich 14/6 – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 7.350,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja budowlana w zakresie projektów budowlano – wykonawczych wraz z kosztorysem inwestorskim na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody zasilanego z kotła gazowego w lokalach mieszkalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Bydgoska 33/1; Dąbrowskiego 20/34; Dąbrowskiego 44/4; Kościelna 3/7; Plac Zamkowy 5/10; Powstańców Wielkopolskich 14/6. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 37/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

zawartą z firmą PROJ – SANIT na wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie projektów budowlano – wykonawczych, wraz z kosztorysem inwestorskim.

39. Rozbiórka muru ceglanego oraz nieużytkowanego budynku przy ul. Długiej 14 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 87.000,00 zł, wykonanie 85.300,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbiórkę muru ceglanego oraz nieużytkowanego budynku przy ul. Długiej 14 w Nakle nad Notecią. Zgodnie z Decyzją Starosty Nakielskiego nr 24/R znak WWA.6741.25.2020.PG. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 456/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ARES Tadeusz Kiestrzyn.

40. Nabycie nieruchomości położonych w Paterku nr ewidencyjny 384/3, 386/3 i 389/10 – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowane jest nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi. Z uwagi na brak chęci zbycia (w zaproponowanej cenie przez Gminę) przez obecnych właścicieli, zadanie nie zostało zrealizowane.

41. Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej - działki nr 2590/10 i 2590/11 – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie na 2020 rok zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 3.000,00 zł na ewentualne wydatki związane z zakończeniem powyższego zadania, których ostatecznie nie wykorzystano.

42. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długiej - działka nr 1905/3 – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 2.761,74 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nabyto od osoby fizycznej niezabudowaną nieruchomość gruntową nr 1905 położoną wzdłuż ul. Długiej, przy posesji nr 38.

43. Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6 – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowane jest nabycie nieruchomości od ENEA Operator Sp. z o.o., przy ul. Młyńskiej w związku z realizacją przez Gminę Nakło nad Notecią w 2018 roku inwestycją drogową pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej”. Zadanie przeniesione w kwocie 1.000,00 zł na rok 2021.

44. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 470.000,00 zł, wykonanie 317.702,32 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono odszkodowania na mocy decyzji ZRID dla następujących działek:

- Działka 3532/1 ulica Nowa w Nakle nad Notecią 58.774,00 zł,
- Działka 2621/7 ulica Młyńska w Nakle nad Notecią 16.115,00 zł,
- Działka 199/88 ulica Mrotecka w Nakle nad Notecią 14.780,00 zł,
- Działka 199/86 ulica Mrotecka w Nakle nad Notecią 9.341,00 zł,
- Działka 431/1 ulica Nowa w Nakle nad Notecią 8.854,32 zł,
- Działka 532/4 Paterek 49.900,00 zł,
- Działka 528/7 Paterek 15.300,00 zł,
- Działka 525/2 Paterek 12.700,00 zł,
- Działka 199/90 ulica Mrotecka w Nakle nad Notecią 6.240,00 zł,

- Działka 199/92 ulica Mrotecka w Nakle nad Notecią 5.140,00 zł,
- Działka 85/12 ulica Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią 9.700,00 zł,
- Działka 74/5 ulica Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią 29.000,00 zł,
- Działka 442/28 ulica Nowa w Nakle nad Notecią 60.948,00 zł,
- Działka 350 w Potulicach 20.910,00 zł.

45. Nabycie części nieruchomości położonej w Paterku - działka nr 383/4– planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wypłatę odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę Nakło nad Notecią z mocy prawa, w wyniku podziału geodezyjnego. Termin przeniesiono na 2021 r.

46. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku - działka nr 363/35 – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 12.140,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte przez Gminę Nakło nad Notecią z mocy prawa, w wyniku podziału geodezyjnego w miejscowości Paterek.

47. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - MDR Nakło nad Notecią Sp. z o. o. – planowana kwota 1.250,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wniesiono wkład do spółki prawa handlowego MDR Sp. z o.o. Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem Gminy Nakło nad Notecią do programu Mieszkanie Plus.

48. Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2020 roku została zlecona aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do budynku urzędu, w celu ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcą aktualizacji było Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość zlecenia – 1.845,00 zł.

49. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowana kwota 33.203,28 zł, wykonanie 33.203,28 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczone było na dalszą realizację Etapu 1, pt. Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz realizacji Etapu 2b, pt. Wdrożenie systemów dziedzinowych (Przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGİB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.

50. Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 13.960,50 zł.

W ramach zadania zakupione zostały urządzenia biurowe na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, w tym projektor multimedialny oraz głośnik na potrzeby spotkań służbowych i szkoleń on-line oraz wideokonferencji.

51. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 39.024,11 zł.

Zadanie obejmowało zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do systemów informatycznych i sprzętu komputerowego. Zakupiono m. in. laptopy, licencje programu Microsoft Office do laptopów. Sprzęt przeznaczony jest na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w zakresie realizowanych zadań.

52. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej – planowana kwota 66.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane środki przesunięto na kolejny rok. Dofinansowanie przeznaczone było na dalszą realizację Etapu 1, pt. Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz realizację Etapu 2b, pt. Wdrożenie systemów dziedzinowych (Przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.

53. Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) – planowana kwota 294.960,78 zł, wykonanie 289.974,73 zł.

W ramach zaplanowanego zadania dokonano zakupu 122 laptopów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania, w celu przeciwdziałania wirusa COVID-19 związanych z wszystkimi czynnościami, ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

54. Budowa kanału technologicznego na odcinku od połączenia ulicy Staszica z ulicą Mickiewicza do obiektu Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.323,40 zł.

W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego). Na ul. Staszica (działka ewidencyjna 2123) w Nakle nad Notecią zamontowano szafę dystrybucyjną, studnię SK-1 oraz słup (maszt). Zamontowane elementy wykorzystane zostaną przy rozbudowie Miejskiego Monitoringu Wizyjnego do instalacji kamer. Prace wykonano zgodnie z dokumentacją zawartą w projekcie wykonawczym. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne zgodnie z wymogami RODO. W dniu 04.07.2020 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania.

Zakres robót obejmował: dostarczenie i zamontowanie szafy dystrybucyjnej wraz z fundamentem S-3, dostarczenie i zainstalowanie w chodniku studni SK-1, dostarczenie i zamontowanie słupa - masztu wraz z fundamentem dla 3 kamer stacjonarnych, połączenie rurami ochronnymi szafy dystrybucyjnej S-3 z istniejącą kanalizacją teletechniczną w ulicy Staszica, prace ziemne (rozebranie i ułożenie kostki polbrukowej), przywrócenie miejsca prac do stanu pierwotnego.

55. Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.999,70 zł.

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętych w latach ubiegłych prac związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego. W ramach zadania zainstalowano dwie kamery na słupach oświetleniowych przy ul. Rynek w Nakle nad Notecią według wykazu Enea Oświetlenie.

Słup nr 1 - skrzyżowanie ul. Długa-Poznańska (działka nr ewidencyjna 2033/1), słup nr 21 - skrzyżowanie ul. Bydgoska-Rynek (działka nr ewidencyjna 2033/1).

Zakres robót obejmował: ułożenie napowietrznej sieci światłowodowej na Rynku, zamontowanie nadajnika radiowego na dachu budynku Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, zamontowanie i konfiguracja dwóch kamer, przygotowanie dokumentacji projektowej, podłączenie i uruchomienie kamer do Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Zainstalowano i uruchomiono w Serwerowni Miejskiego Monitoringu Wizyjnego zakupiony komputer-stację roboczą, umożliwiającą obsługę pracy ok. 100 kamer. W dniu 21.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego wykonanego zadania.

56. 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 – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 58.861,50 zł.

W ramach zaplanowanego zadania dokonano zakupu samochodu Dacia Duster oraz rejestracji i ubezpieczenia w/w pojazdu, w celu przeciwdziałania wirusa COVID-19 związanych ze wszystkimi czynnościami, ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

57. Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Ślesin – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.945,00 zł.

Zakres zadania obejmował montaż sześciu kamer zewnętrznych na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie wraz z instalacją rejestratora z dyskiem twardym, urządzenia wyświetlającego, urządzeń pomocniczych oraz dwóch tablic informacyjno-ostrzegawczych. Dnia 14 stycznia 2021 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Całkowity koszt zadania wyniósł 9.945,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę ELMIX Systemy Instalacyjne i Automatyka inż. Adam Cebat z Liszkówka, wybraną poprzez platformę zakupową.

58. Modernizacja przejść dla pieszych w ramach projektu Nakło nad Notecią miastem bezpiecznych przejść dla pieszych – planowana kwota 130.000,00 zł, wykonanie 124.244,66 zł.

W ramach projektu zostało wykonane doświetlenie przejść dla pieszych, nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podstawowym założeniem jest poprawa dostrzegalności przejścia oraz pieszego.

59. Modernizacja dachu oraz pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 159.442,33 zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji dachu, roboty związane z montażem stolarki drzwiowej oraz roboty montażowo – instalacyjne i wykończeniowe. Wykonawcą robót ogólnobudowlanych był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce. Łączna wartość robót wyniosła 150.955,33 zł. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowany był przez Biuro Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu.

60. Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.665,30 zł.

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg z wykładzin PCV termozgrzewalnych – Numatic TT 4055G w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.

61. 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 – planowana kwota 185.000,00 zł, wykonanie 185.000,00 zł.

Na podstawie Umowy Nr 160/2020 z dnia 18 marca 2020 roku Gmina Nakło nad Notecią przekazała dla Powiatu Nakielskiego kwotę 185.000,00 zł na realizację zadania pn. „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”. W ramach zadania zakupiono ambulans do ratownictwa medycznego.

62. Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 135/2 w miejscowości Trzeciewnica dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 79.990,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano Otwartą Strefę Aktywności w miejscowości Trzeciewnica, obejmującą plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a firmą Magic Garden z siedzibą w Pakości.

63. Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 1850 w miejscowości Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 79.990,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano Otwartą Strefę Aktywności w miejscowości Nakło nad Notecią, obejmującą plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a firmą Magic Garden z siedzibą w Pakości.

64. Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 12.805,66 zł.

Plac zabaw w Sucharach uzupełniono o dodatkowy bujak sprężynowy. Dnia 04.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę FREEKIDS z miejscowości Trzęsowice za kwotę 1.953,86 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma „MIŁKO” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Ponadto w ramach zadania firma FIT PARK sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu dostarczyła i dokonała montażu urządzeń sportowych za kwotę 10.036,80 zł. Nadzór inwestorski nad montażem urządzeń sportowych sprawowało Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią.

65. Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 28.315,22 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Freekids S.C. z siedzibą w Zawonii. Zadanie obejmowało wykonanie projektu rozbudowy oraz dostawę i montaż dwóch urządzeń zabawowych.

66. Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 22.000,00 zł, wykonanie 20.504,10 zł.

Inwestycja realizowana była przez Firmę Freekids S.C. z siedzibą w Zawonii. Zadanie obejmowało wykonanie projektu rozbudowy oraz dostawę i montaż jednego urządzenia zabawowego.

67. Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Potulicach dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.020,20 zł.

Przedmiotem umowy było dostarczenie i montaż: urządzeń sportowo – zabawowych, ławki i tablicy informacyjnej. Dnia 21.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawcą zadania była firma Fit Park Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Nadzór inwestorski sprawowała firma „MIŁKO” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowna wyniosła 21.560,20 zł.

68. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł.

W postępowaniu prowadzonym poprzez elektroniczną platformę zakupiono zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę czteroramienną typu wiatrak, huśtawkę stalową bocianie gniazdo, bujak sprężynowy kubekowy, huśtawkę wagową stalową, trzy ławki stalowe z oparciem oraz tablicę informacyjną z regulaminem i kosz na śmieci. Dnia 11 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę FREEKIDS z miejscowości Trzęsowice za kwotę 23.000,00 zł.

69. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wieszkach – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.947,00 zł.

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wykonanego projektu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego wraz z rozbudową. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Techniczno – Budowlane Mateusz Charczun z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowy wyniosła 34.932,00 zł.

70. Budowa kanalizacji deszczowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 81.000,00 zł, wykonanie 78.700,00 zł.

Na opracowanie dokumentacji technicznej w 2020 roku została zawarta umowa z Firmą Projektowo – Usługową Szymon Jurek z Nakła nad Notecią. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy kanalizacji deszczowej w Występie dla ulic: Dębowa, Narcyzowa, Makowa, Świerkowa, Rybacka, Wrzosowa, Akacyjowa, Brzozowa, Bukowa, Frezjowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Topolowa, Wiejska, Wierzbowa. Przedmiot umowy został wykonany za kwotę 78.700,00 zł.

71. Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z podłączeniem do nieruchomości na działce nr 138/13 w Polichnie – planowana kwota 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego była budowa zbiornika bezodpływowego wraz z podłączeniem do nieruchomości w Polichnie. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie

projektu, uzyskanie decyzji administracyjnej oraz budowę zbiornika. Wykonawcą zadania była firma PPHU San – Met Leszek Tadych Technika grzewcza, sanitarna i gazowa z siedzibą w Nakle nad Notecią.

72. Zadrzewienie miasta Nakło nad Notecią – planowana kwota 441.960,91 zł, wykonanie 441.960,91 zł.

Zadanie obejmowało prace:

- W Parku 700-Lecia w Nakle nad Notecią wykonywane przez firmę PLANTIM Łukasz Penc, Białężyn 38, 62-095 Murowana Goślina. Związane one były z nasadzeniami roślinności, naprawą alejek i budową automatycznego systemu nawadniania. Posadzono 2149 roślin z trzyletnią gwarancją tj. 3 drzewa liściaste, 26 drzew iglastych, 1002 krzewy liściaste, 27 krzewów iglastych, 48 róż, 1043 bylin. Wykonano również system automatycznego nawadniania całego parku. System jest podzielony na 24 sekcje podlewania i jest przygotowany do rozbudowy. Zainstalowano czujniki wilgotności i deszczu. Cały system będzie sterowany za pomocą aplikacji. Naprawione zostały obrzeża w całym Parku. Utworzono nowe alejki, które powstały na tzw. przeddeptach (dzikich ścieżkach). W związku z tym powstały trzy nowe klomby, które obsadzono roślinami. Wykonano inwentaryzację powykonawczą przyłącza energetycznego.
- W Parku Jana III Sobieskiego, które wykonywała firma „Markowe Ogrody” Marek Gollob, ul. Saperów 254, 85-542 Bydgoszcz. Nasadzono 123 drzewa liściaste i iglaste z trzyletnią gwarancją.

Prace w obu parkach zostały sfinansowane ze środków:

- własnych gminy w kwocie 149.000,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy numer DB20108/OP-zz z dnia 23.11.2020 r w kwocie 19.601,91 zł.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy numer PB20007/OP-zz z dnia 23.11.2020 r .w kwocie 273.359,00 zł.

73. Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł.

W ramach realizowanego działania inwestycyjnego wykonano dokument pn.: "Ekspertyza oraz koncepcja projektu technicznego instalacji roślin antysmogowych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią". Zadanie zrealizowane przez Partnera UKW - dr Michała Habel i dr Dawida Szatten, na podstawie umowy nr 2/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło nad Notecią” z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dotacji DPT/BDG-II/POPT/123/19 oraz aneksu nr 1 z dnia 19 lipca 2020 r. Wydatkowane środki są udziałem Gminy Nakło nad Notecią w planowanym pilotażu tj. instalacja pilotażowej zielonej ściany złożonej z roślin antysmogowych.

74. Montaż urządzenia fotowoltaicznego w sołectwie Gorzeń – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.137,30 zł.

Przedmiotem umowy było dostarczenie i zamontowanie słupa o wysokości 8,5 m wraz z oprawą oświetleniową LED, panelami fotowoltaicznymi i turbiną wiatrową. Dnia 29.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Projektowe Leszek Sobala z siedzibą w Nakle nad Notecią.

75. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 296.454,00 zł, wykonanie 259.930,75 zł.

W ramach zadania wieloletniego na terenie Gminy Nakło nad Notecią w roku 2020 wybudowano nowe punkty świetlne oraz przebudowano istniejące zgodnie z warunkami zawartej umowy.

76. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko – planowana kwota 17.482,55 zł, wykonanie 17.209,51 zł.

Przedmiotem umowy było wykonanie robót ziemnych oraz wykonanie fundamentów wraz z montażem słupków ogrodzeniowych. Dnia 21.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawcą zadania była firma HOLBUD Usługi Remontowo – Budowlane Arkadiusz Holec z siedzibą w Karnówku. Nadzór inwestorski sprawowała firma „MIŁKO” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót wyniosła 16.000,00 zł.

77. Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.404,00 zł.

W 2020 roku w ramach zadania zlecono opracowanie studium wykonalności Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z siedzibą w Cieszynie. Wartość umowy – 5.904,00 zł. Ponadto Biuro Techniczno – Budowlane Mateusz Charczun z siedzibą w Nakle nad Notecią dokonało aktualizacji kosztorysów budowlanych, w celu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość umowy – 4.500,00 zł.

78. Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 7.789,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie koncepcji projektowej śródmiejskiego centrum targowego w Nakle nad Notecią firmie PANN Łukasz Gąsiorowski za kwotę 2.500,00 zł. Firma GEODEZJA Jarosław Sobierajski z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 2.214,00 zł wykonała mapę do celów projektowych. Ponadto w ramach zadania wykonano badania geologiczne podłoża. Wykonawcą badań geologicznych była firma Usługi Geologiczne Anna Zienuk-Hoza z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowna – 3.075,00 zł.

79. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potulicach – planowana kwota 1.444.351,00 zł, wykonanie 1.441.471,27 zł.

Zakres robót w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmował: docieplenie stropodachów wentylowanych, docieplenie stropodachów pełnych (wyższa część sali gimnastycznej), docieplenie ścian, wymianę i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe. W dniu 21 października 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawcą robót był Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki z siedzibą w Olszewce, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane było w latach 2019 – 2020. Wartość umowna robót wyniosła 1.519.633,76 zł. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego było Biuro Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk z siedzibą w Niemczu. Zadanie inwestycyjne realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dofinansowanie w ramach RPO wyniesie – 1.315.932,35 zł.

80. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.725,04 zł.

Zakres zadania obejmował zamówienie mapy zasadniczej (wydatek 14,30 zł) opracowanie dokumentacji projektowej (wydatek 2.952,00 zł) oraz dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Karnowie. W postępowaniu prowadzonym poprzez elektroniczną platformę zakupiono zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę czteroramienną typu wiatrak, huśtawkę stalową bocianie gniazdo, bujak sprężynowy kubelkowy, huśtawkę wagową stalową, trzy ławki stalowe z oparciem oraz tablicę informacyjną z regulaminem i kosz na śmieci. Dnia 11 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę FREEKIDS z miejscowości Trzęsowice za kwotę 10.758,74 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma „MIŁKO” z siedzibą w Nakle nad Notecią (wydatek 1.000,00 zł).

81. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno – planowana kwota 19.500,00 zł, wykonanie 19.243,12 zł.

Przedmiotem robót budowlanych było zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej tj. utwardzenie terenu kostką betonową o powierzchni 81 m² i wykonanie murku. Dnia 29.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski sprawowała firma „MIŁKO” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót budowlanych wyniosła 17.538,32 zł.

82. Budowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rozwarzynie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.987,60 zł.

Realizacja zadania obejmowała budowę klimatyzacji w budynku świetlicy w tym dostawę i montaż urządzeń zgodnie z zawartą umową. Wykonawcą zadania było P.H.U. *Climag* Mariusz Wiaderkiewicz z Kruszyna.

83. Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 518.585,49 zł, wykonanie 508.990,30 zł.

Zakres robót obejmował prace budowlano-instalacyjne, mające na celu dostosowanie rozwiązań funkcjonalno-technicznych budynków do obecnych standardów obowiązujących dla obiektów publicznych, związanych z szeroko pojętą kulturą na terenach wiejskich. W ramach zadania wykonano m.in. prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, prace wykończeniowe wewnętrzne (ścianek działowych, wymiana stolarki drzwiowej, roboty posadzkowe, prace tynkarskie, malarskie, założenie na ścianach płytek ceramicznych oraz montaż w sanitariatach ścianek systemowych), rozbiórkę istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wewnętrznego hydrantu ppoż. oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od 15 maja 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. Dnia 28 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Zadanie zrealizowane zostało przez Zakład BUD-MAR Marek Żołtecki z siedzibą w Olszewce, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Koszt prac wyniósł 460.000,00 zł. Kwota dofinansowania – 292.698,00 zł.

84. Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 553.401,25 zł, wykonanie 537.917,23 zł.

Zakres prac obejmował m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki zewnętrznej, ocieplenie stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem C.O., modernizację podestu wyjściowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dnia 24 listopada 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Roboty budowlane

były wykonywane w okresie od 15 maja 2020 r. do 10 listopada 2020 r. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę Zakład BUD-MAR Marek Żolecki z siedzibą w Olszewce, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Koszt prac wyniósł 498.000,00 zł. Zadanie było dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania – 358.360,25 zł.

85. Zakup wyposażenia dla sołectwa Minikowo – planowana kwota 24.808,80 zł, wykonanie 24.267,41 zł.

Zakres zadania obejmował dostawę i montaż wyposażenia kuchennego - płyty indukcyjnej, piekarnika do zabudowy oraz kucharki mikrofalowej do zabudowy wraz z umeblowaniem kuchennym. Dnia 28 października 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Sprzęt AGD dostarczyła firma MULTICOM MATEUSZ BOTKIEWICZ z Nadarzyna za kwotę 3.936,00 zł. Szafki oraz blaty kuchenne zostały wykonane przez Zakład Handlowo-Usługowy GOŚCINIĄK DANIEL z Gołańczy za kwotę 9.199,99 zł, natomiast stoły oraz krzesła dostarczyła firma MEXTRA GROUP Małgorzata Jaremko z Kędzierzyna Koźle za kwotę 10.152,42 zł.

86. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł.

Zadanie obejmowało dostawę i montaż mebli do biura oraz głównego pomieszczenia kuchni WDK. Niniejszy zakres został wykonany przez firmę PHU Mięki-Meble ze Ślesina za kwotę 15.498,00 zł. W ramach zadania zakupiono także lodówkę, piekarnik oraz płytę indukcyjną. Dostawcą sprzętu była firma Neonet S.A. z Wrocławia wartość zakupionego wyposażenia AGD 4.572,00, z czego kwota 1.035,00 zł została sfinansowana ze środków własnych NOK.

87. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 230.000,00 zł, wykonanie 228.764,75 zł.

W 2020 roku Gmina Nakło nad Notecią przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w łącznej kwocie 228.764,75 zł. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach otrzymała 30.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich ścian wewnętrznych oraz elementów wyposażenia kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/755 z dnia 5 października 1970 r. Parafia wykorzystwała kwotę dotacji w wysokości 28.764,75 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.235,25 zł parafia zwróciła do budżetu Gminy Nakło nad Notecią. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią otrzymała 200.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych sufitu nawy głównej wraz z konstrukcją nośną kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisany pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 roku oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych ścian bocznych w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisany pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 r.

88. Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury – planowana kwota 571.649,00 zł, wykonanie 563.095,13 zł.

W 2020 r. w ramach przedmiotowego zadania wykonano prace modernizacyjne głównej sali kinowej, wyjścia ewakuacyjnego, pomieszczenia projektorni oraz pomieszczeń pomocniczych na piętrze. Prace budowlane wykonał Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce. Wartość umowna – 496.078,13 zł. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawowała firma JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią. Natomiast nadzór nad robotami instalacyjno – montażowymi wentylacji pełniła spółka Etherm Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszcz. Ponadto, dokonano montażu na scenie sali kinowej konstrukcji sceny składającej się z pionowych i poziomych kratownic aluminiowych wraz z wciągarkami o napędzie elektrycznym. Wartość zadania – 57.224,00 zł. Zadanie wykonała firma SCAN-MUSIC Sławomir Mazurkiewicz z miejscowości Wąwał.

89. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie – planowana kwota 267.649,80 zł, wykonanie 267.648,95 zł.

Po przeprowadzonych pracach budowlanych powstał obiekt świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 124,79 m². W dniu 11 marca 2020 roku dokonano odbioru końcowego budowy świetlicy wiejskiej. Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo – Budowlane Waldemar Winiarczyk z siedzibą w Wierzchucinie Królewskim. Nadzór sprawowało Biuro Obsługi Inwestycji AM Arkadiusz Mulik z Występu. Wartość umowna wykonywanych prac wyniosła 479.480,81 zł. Realizacja zadania była dofinansowana ze środków na działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 267.277,52 zł.

90. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 404.085,56 zł, wykonanie 404.084,79 zł.

Prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym obejmowały: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane, instalacyjno-sanitarne, elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Oddany do użytku obiekt ma 103,45 m², w tym świetlica 56,93 m² i kuchnia 12,51 m². W obiekcie znajdują się również: magazyn produktów żywnościowych, toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie porządkowe oraz magazyn środków czystości. Dnia 14 maja 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowany był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią. Zadanie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Poziom dofinansowania wyniósł 85% wartości netto zadania. Kwota dofinansowania – 454.311,62 zł. W ramach przedmiotowego zadania w świetlicy zamontowano komplet mebli kuchennych oraz wyposażenie AGD ze sprzętem multimedialnym, składające się z: 10 szt. stołów, chłodziarki, płyty indukcyjnej, piekarnika, okapu kuchennego oraz laptopa wraz z rzutnikiem. Dostawę mebli wykonały firma Zakład Handlowo-Usługowy Daniel Gościński z Gołańczy za kwotę 9.450,00 zł oraz firma Zaulek Dizajnu Marta Szłapa z Katowic za kwotę 3.936,00 zł, natomiast dostawę wyposażenia AGD wykonała firma MARTEX Marcin Puźniak z Gorzeszowa za kwotę 12.117,54 zł.

91. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 566.909,26 zł, wykonanie 566.909,05 zł.

Prace budowlane obejmowały roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane, instalacyjno-sanitarne, elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem placu zabaw. Powierzchnia użytkowa świetlicy wiejskiej to 106 m², w tym powierzchnia Sali spotkań blisko 59 m², kuchni ok. 11 m². Ponadto w budynku znajdują się toalety ogólnodostępne, w tym dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze. Bezpośrednio przy budynku świetlicy znajduje się zadaszony taras zewnętrzny o powierzchni 43 m². W ramach przedmiotowego zadania dokonano również zakupu, dostawy i montażu wyposażenia kuchni obejmującego stoły, krzesła, lodówko-zamrażarkę, zmywarkę oraz kuchenkę elektryczno-gazową wraz z kompletną zabudową stolarską kuchni. Dnia 24 czerwca 2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącego pawilonu handlowego w Kazinie na świetlicę wiejską. Prace budowlane przy obiekcie realizowane były w okresie od września 2019 do 15 czerwca 2020 r. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt robót według umowy to kwota 637.000,00 zł, koszt dostawy i montażu wyposażenia to kwota 22.849,00 zł. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania wyniosła do 85% wartości netto zadania. Kwota dofinansowania – 454.848,11 zł. W ramach przedmiotowego zadania w świetlicy zamontowano komplet mebli kuchennych oraz wyposażenie AGD składające się z: 8 sztuk stołów, 50 sztuk krzeseł, lodówko-zamrażarki, zmywarki, kuchenki oraz okapu kuchennego. Dostawę mebli wykonała firma Zakład Handlowo-Usługowy Daniel Gościński z Gołańczy za kwotę 8.200,00 zł, natomiast dostawę wyposażenia AGD wykonała firma DRZEWIARZ BIS z Lipna za kwotę 14.649,30 zł.

92. Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 285.874,07 zł, wykonanie 285.834,51 zł.

W 2020 r. dokonano adaptacji części istniejącego budynku na potrzeby Centrum Aktywności Wsi. W ramach zadania wykonano roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne oraz prace instalacyjne. Wykonawcą robót był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce, wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania – 142.868,76 zł. W ramach przedmiotowego zadania w świetlicy zamontowano komplet mebli kuchennych oraz wyposażenie AGD składające się z: 8 sztuk stołów, 50 sztuk krzeseł, chłodziarki, zmywarki, płyty indukcyjnej, piekarnika oraz okapu kuchennego. Dostawę mebli wykonała firma MEBLAT Mirosława Maćkowiak ze Swarzędza za kwotę 8.600,00 zł, natomiast dostawę wyposażenia AGD wykonała firma Zaulek Dizajnu Marta Szlapa z Katowic za kwotę 15.977,70 zł.

93. Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej – planowana kwota 245.000,00 zł, wykonanie 245.000,00 zł.

Zakres powyższego zadania obejmował dostawę i montaż 282 sztuk foteli do sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury. Dostawa i montaż zostały wykonane przez firmę Megan Seating Marcin Grzędzicki z siedzibą w Otowicach koło Dąbrowy Chełmińskiej za kwotę 260.145,00 zł, z czego kwota 15.145,00 stanowiła wkład własny NOK. Odbioru zadania dokonano 22.12.2020 r.

94. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.620.000,0 zł, wykonanie 2.620.000,00 zł.

Środki przekazane na rzecz Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią w związku z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią.

95. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 129.000,00 zł, wykonanie 128.218,98 zł.

Środki przekazane na rzecz Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w związku z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią – rozliczenie końcowe zadania z 2019 roku.

96. Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy stadionu miejskiego wraz z budową hali lekkoatletycznej w Nakle nad Notecią, a także aktualizację uzgodnień dokumentacji z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Wykonawcą zadania była spółka TARTAN Spółka z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Bydgoszcz. Wartość umowna – 3.690,00 zł.

97. Zagospodarowanie terenu na działce nr 48 w Michalinie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.952,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono i zamontowano słupki do piłkochwyków na działce nr 48 w Michalinie. Wykonawcą dokumentacji technicznej było Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Zgodnie z umową wartość dokumentacji wyniosła 2.952,00 zł. Dostawcą i monterem słupków do piłkochwyków było Przedsiębiorstwo PHU MIREX Mirosław Ruta z siedzibą w Gębicach. Wartość umowna – 7.000,00 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przeplwy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudzień 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2019 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2019 rok	2020 rok	Wykonanie 31.12.2020*	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	164 827 089,25	168 682 050,59	163 900 000,00	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	151 103 416,72	155 627 975,74	149 900 000,00	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	25 956 100,00	27 532 001,00	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	700 000,00	767 153,34	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	36 795 158,00	36 795 158,00	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	56 512 036,77	56 189 044,54	54 000 000,00	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	31 140 121,95	34 344 618,86	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	14 621 169,00	16 552 033,02	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	13 723 672,53	13 054 074,85	14 000 000,00	11 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	555 754,83	162 089,63	505 500,00	257 611,83	468 260,00	468 642,68	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 766 760,74	12 901 905,56	18 807 356,65	11 483 902,44	13 254 912,53	12 585 432,17	12 000 000,00	10 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	141 457 749,39	162 468 520,98	166 514 795,65	166 078 191,39	180 374 792,60	175 394 164,72	159 000 000,00	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	149 744 328,59	145 352 870,79	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	50 506 692,25	49 013 058,49	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	1 805 000,00	1 676 476,01	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	30 630 464,01	30 041 293,93	24 000 000,00	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	27 880 214,01	27 291 874,95	16 000 000,00	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	678 000,00	676 764,75	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	-15 547 703,35	-6 712 114,13	4 900 000,00	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	2 815 473,04	2 815 473,04
4.	Przychody budżetu	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	20 724 556,39	24 778 143,44	4 053 587,05	2 815 473,04
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	11 473 359,00	11 473 359,00	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	11 473 359,00	11 473 359,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	259 344,35	259 344,35	4 053 587,05	2 815 473,04
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	259 344,35	259 344,35	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	8 991 853,04	13 045 440,09	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	3 815 000,00	3 815 000,00	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	5 176 853,04	5 176 853,04	2 815 473,04	2 815 473,04
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	5 176 853,04	5 176 853,04	2 815 473,04	2 815 473,04
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przeplwy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudzień 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	6 706 672,04	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	6 706 672,04	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:	6 706 672,04	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	6 706 672,04	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:	6 706 672,04	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudnia 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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
5.1.1.	łącznie 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	84 250 058,12	84 250 058,12	81 434 585,08	78 619 112,04
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	1 359 088,13	10 275 104,95	14 900 000,00	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	10 610 285,52	23 579 889,39	18 953 587,05	15 715 473,04
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%	7,38%	6,89%	4,55%	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%	7,38%	6,89%	4,55%	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%	7,38%	6,89%	4,55%	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%	3,64%	12,30%	19,89%	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	16,52%	13,20%	3,35%	13,65%	4,13%	12,77%	20,41%	15,22%
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%	3,64%	12,30%	19,89%	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%	13,40%	13,74%	11,02%	11,02%	11,02%	9,77%	12,18%
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%	13,40%	13,74%	13,98%	14,46%	14,46%	13,21%	15,61%
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	193 439,65	336 270,88	2 243 375,98	1 160 576,92	395 300,85	320 811,55	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	395 300,85	320 811,55	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	367 238,30	293 366,19	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	6 827 942,06	6 168 960,94	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	6 827 942,06	6 168 960,94	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	6 827 942,06	6 168 960,94	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	672 354,46	596 625,28	2 627 715,00	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:	277 518,16	476 674,36	2 853 995,02	1 526 054,13	672 354,46	596 625,28	2 627 715,00	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	442 079,60	368 276,56	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	10 841 629,56	10 735 902,91	1 440 463,30	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	10 841 629,56	10 735 902,91	1 440 463,30	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	6 827 942,06	6 771 161,72	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	2 320 489,95	2 192 208,58	20 827 563,30	7 944 687,00
10.1.1.	bieżące	301 379,45	1 104 758,76	2 480 062,20	1 253 743,90	581 307,60	567 701,72	3 371 901,00	622 433,00
10.1.2.	majątkowe	7 523 648,52	7 152 344,61	13 951 523,40	9 898 017,19	1 739 182,35	1 624 506,86	17 455 662,30	7 322 254,00
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.	Kwota długu, w tym:	71 912 440,00	64 923 286,96	58 011 480,00	51 040 916,00	44 200 000,00	37 500 000,00	30 900 000,00
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	21 606 672,04	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	16,57%	16,52%	16,52%	18,66%	18,97%	19,46%	21,57%
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)	16,13%	17,40%	16,10%	14,06%	16,29%	17,25%	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)	16,13%	17,40%	16,10%	15,57%	16,29%	17,25%	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:	7 624 412,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.	bieżące	414 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	7 210 314,00	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.	Kwota długu, w tym:	24 300 000,00	18 300 000,00	13 500 000,00	8 600 000,00	3 700 000,00	1 100 000,00	-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	32 000 000,00
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%	0,08%
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%	0,08%
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%	0,08%
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	20,47%	21,61%	22,21%	23,47%	23,83%	23,59%	24,84%	25,89%
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	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 176 853,04	2 815 473,04	2 815 473,04
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	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,05	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,05	0,08
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,11

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody - stan na 31 grudnia 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2019 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2019 rok	2020 rok	Wykonanie 31.12.2020*	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	164 827 089,25	168 682 050,59	163 900 000,00	158 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	131 287 786,07	131 488 017,54	132 714 938,22	148 410 090,70	151 103 416,72	155 627 975,74	149 900 000,00	147 900 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	6 322 515,57	13 063 995,19	19 312 856,65	11 741 514,27	13 723 672,53	13 054 074,85	14 000 000,00	11 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	141 457 749,39	162 468 520,98	166 514 795,65	166 078 191,39	180 374 792,60	175 394 164,72	159 000 000,00	151 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	118 659 352,20	121 253 638,55	132 349 738,24	137 585 866,53	149 744 328,59	145 352 870,79	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	30 630 464,01	30 041 293,93	24 000 000,00	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	2 320 489,95	2 192 208,58	20 827 563,30	7 944 687,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 628 433,87	10 234 378,99	365 199,98	10 824 224,17	1 359 088,13	10 275 104,95	14 900 000,00	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	-15 547 703,35	-6 712 114,13	4 900 000,00	7 900 000,00
17.	Przychody ogółem	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	20 724 556,39	24 778 143,44	4 053 587,05	2 815 473,04
18.	Rozchody ogółem	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 176 853,04	2 815 473,04	2 815 473,04
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	0,00	12 889 176,27	6 138 114,01	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	13 091 791,48	22 007 808,30	18 953 587,05	15 715 473,04

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	6 706 672,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
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	0,08	0,09	0,08	0,06	0,09	0,10	0,10
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,08	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody - stan na 31 grudnia 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
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)		7 624 412,00	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	6 706 672,04	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	6 706 672,04	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 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	21 606 672,04	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	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	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.	środki 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	0,23
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	0,23

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody- stan na 31 grudzień 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
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	0,00
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	0,00
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	32 000 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 - 2024 - stan na 31 grudzień 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2020
			od	do		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
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	42 449 883,78	2 320 489,95	20 827 563,30	7 944 687,00	7 624 412,00	296 450,00	39 013 602,25	2 192 208,58
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	6 303 122,53	581 307,60	3 371 901,00	622 433,00	414 098,00	0,00	4 989 739,60	567 701,72
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	36 146 761,25	1 739 182,35	17 455 662,30	7 322 254,00	7 210 314,00	296 450,00	34 023 862,65	1 624 506,86
	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	7 710 793,98	1 616 947,95	4 068 178,30	0,00	0,00	0,00	5 685 126,25	1 548 607,83
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 079 887,53	251 219,60	2 627 715,00	0,00	0,00	0,00	2 878 934,60	249 979,72
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 630 906,45	1 365 728,35	1 440 463,30	0,00	0,00	0,00	2 806 191,65	1 298 628,11
	z tego:											
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	4 041 852,28	1 362 063,54	854 714,50	0,00	0,00	0,00	2 216 778,04	1 294 963,27
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 540,83	835,19	346,20	0,00	0,00	0,00	1 181,39	835,16
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	1 540,83	835,19	346,20	0,00	0,00	0,00	1 181,39	835,16
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 040 311,45	1 361 228,35	854 368,30	0,00	0,00	0,00	2 215 596,65	1 294 128,11
	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	3 743 120,07	1 261 225,07	700 395,00	0,00	0,00	0,00	1 961 620,07	1 260 924,83
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	297 191,38	100 003,28	153 973,30	0,00	0,00	0,00	253 976,58	33 203,28
	3) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	x	x	x	3 668 941,70	254 884,41	3 213 463,80	0,00	0,00	0,00	3 468 348,21	253 644,56
	- wydatki bieżące	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2021	3 078 346,70	250 384,41	2 627 368,80	0,00	0,00	0,00	2 877 753,21	249 144,56
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2021	3 078 346,70	250 384,41	2 627 368,80	0,00	0,00	0,00	2 877 753,21	249 144,56
	- wydatki majątkowe	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2021	590 595,00	4 500,00	586 095,00	0,00	0,00	0,00	590 595,00	4 500,00
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2021	590 595,00	4 500,00	586 095,00	0,00	0,00	0,00	590 595,00	4 500,00
b)	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:											
	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	34 739 089,80	703 542,00	16 759 385,00	7 944 687,00	7 624 412,00	296 450,00	33 328 476,00	643 600,75
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 223 235,00	330 088,00	744 186,00	622 433,00	414 098,00	0,00	2 110 805,00	317 722,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	31 515 854,80	373 454,00	16 015 199,00	7 322 254,00	7 210 314,00	296 450,00	31 217 671,00	325 878,75
	z tego:											
1)	Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	794 305,00	317 722,00
	- 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	317 722,00
	- 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	1 482 266,00	259 930,75
	- 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	1 482 266,00	259 930,75
3)	Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2023	2 733 348,80	0,00	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2023	2 733 348,80	0,00	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
4)	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2023	12 284 300,00	10 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 302 300,00	0,00	12 112 300,00	3 690,00
	- 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 - Wydział Inwestycji	2017	2023	12 284 300,00	10 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 302 300,00	0,00	12 112 300,00	3 690,00
5)	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2021	8 886 000,00	11 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 811 000,00	10 404,00
	- 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 - Wydział Inwestycji	2019	2021	8 886 000,00	11 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 811 000,00	10 404,00
6)	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
c) 7)	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
8) Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	19 065,00
- 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 - Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	19 065,00
9) Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	25 000,00
- 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 - Wydział Inwestycji	2020	2021	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	25 000,00
10) Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	7 789,00
- 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 - Wydział Inwestycji	2020	2021	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	7 789,00
11) Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 131 000,00	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 131 000,00	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Stop Smog	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2020	2023	5 300 000,00	12 366,00	2 126 604,00	2 132 372,00	1 028 658,00	0,00	5 300 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2020	2023	185 500,00	12 366,00	49 464,00	86 572,00	37 098,00	0,00	185 500,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2021	2023	5 114 500,00	0,00	2 077 140,00	2 045 800,00	991 560,00	0,00	5 114 500,00	0,00
13) Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2021	470 440,00	0,00	452 605,00	0,00	0,00	0,00	452 605,00	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 - Wydział Inwestycji	2018	2021	470 440,00	0,00	452 605,00	0,00	0,00	0,00	452 605,00	0,00
14) Budowa ścieżki rowerowo pieszej w obrębie Trzeciewnicy, gmina Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037 według stanu na dzień 31 grudzień 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.
- Uchwałą Nr XXIV/544/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 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 27 sierpnia 2020 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 16.520.062,54 zł.
- Uchwałą Nr XXV/563/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 września 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 24 września 2020 roku.
- Uchwałą Nr XXVI/582/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 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 29 października 2020 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 127.640,81 zł, który wynika z Uchwały Nr XXIV/77/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2020 roku.
- Uchwałą Nr XXVII/599/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 listopada 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 listopada 2020 roku. W związku z podjętą Uchwałą Nr 72/2020 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 25 września 2020 roku w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie pn. „Zakup samochodu średniego 4x4 do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku” zmniejszono wysokość rozchodów oraz kwotę długu o kwotę 70.000,00 zł.
- Uchwałą Nr XXVIII/612/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 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 17 grudnia 2020 roku. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00 zł z kwoty 16.647.703,35 zł do kwoty 15.547.703,35 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 164.827.089,25 zł został wykonany w wysokości 168.682.050,59 zł, co stanowi 102,34%. Po stronie wydatków na plan 180.374.792,60 zł wydatki zrealizowano 175.394.164,72 zł, co stanowi 97,24%. Wydatki bieżące na plan 149.744.328,59 zł zostały wykonane w wysokości 145.352.870,79 zł, co stanowi 97,07%, a majątkowe na plan 30.630.464,01 zł zostały wykonane w wysokości 30.041.293,93 zł, co stanowi 98,08%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 85.250.058,12 zł.

Z uwagi na negatywne skutki pandemii w 2020 roku wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 Gmina Nakło nad Notecią na bieżąco monitorowała strukturę dochodów, zwłaszcza bieżących. Szczególne istotne były wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. PIT i CIT. Nie bez znaczenia był bieżący monitoring realizowanych dochodów. Mniejsze wpływy powodowały konieczność przeszacowania struktury wydatków bieżących i majątkowych oraz zwiększyły poziom zadłużenia gminy. W roku 2020 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych. Zmniejszenie stóp procentowych spowodowało w konsekwencji mniejsze wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 12.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z Uchwałą Nr XXV/565/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 września 2020 roku zostały wykonane w roku 2020 w kwocie 11.200.000,00 zł. Gmina Nakło nad Notecią nie dokonała emisji serii N20 w wysokości 1.100.000,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 273.359,00 zł z tytułu długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie miasta Nakło nad Notecią” zgodnie z Uchwałą Nr XXII/505/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2020 roku zostały wykonane w roku 2020 w kwocie 273.359,00 zł.

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),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie inwestycyjne),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (zadanie bieżące),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- 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),
- Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie inwestycyjne),

- Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji (zadanie inwestycyjne),
- Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie inwestycyjne),
- Stop Smog (zadanie bieżące),
- Budowa ścieżki rowerowo pieszej w obrębie Trzeciewnicy, gmina Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Zadanie bieżące dotyczące Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 dotyczyło projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu - kwota 835,16 zł, zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią stanowiły kwotę 249.144,56 zł, kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią stanowiły kwotę 317.722,00 zł, natomiast zadanie pn. „Stop Smog” w roku 2020 nie zostało zrealizowane z uwagi na brak podpisanego w 2020 roku porozumienia na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych współfinansowanego z Ministerstwa Rozwoju.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Nakło nad Notecią



- 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
- 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

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 5.176.853,04 zł. W roku 2020 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne w kwocie 11.200.000,00 zł, których funkcję agenta emisji pełnił Dom Maklerski Banku BPS oraz zaciągnął długoterminową pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 273.359,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 84.250.058,12 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 370.159,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 6.787.278,72 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 956.208,40 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 986.412,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 22.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 32.950.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 8.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Dom Maklerski Banku BPS – 11.200.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi 49,95%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 203.137,62 zł, od pożyczek - 5.654,39 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1.412.084,00 zł. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (opłaty i prowizje) wyniosły kwotę 55.600,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:

- Wolne środki – 13.304.784,44
- Obligacje komunalne – 11.200.000,00
- Pożyczki z WFOŚiGW – 273.359,00
- **Razem – 24.778.143,44**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 87.700,00
- Wykup obligacji – 3.200.000,00
- **Razem – 5.176.853,04**

Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 15.547.703,35 zł. Faktyczny wynik zamknął się deficytem w kwocie -6.712.114,13 zł. W roku 2020 do budżetu Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 259.344,35 zł. Przyjęcie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynikało z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2019 rok - kwota 6.290,02 zł, 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 oraz 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 - kwota 127.640,81 zł.



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudzień 2020

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2019	Splata w 2020 roku	Dług na 31.12.2020	Umorzenie	Splata odsetek w 2020 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	350 000,00	122 500,00	52 500,00	0,00	70 000,00	3 484,06
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	132 000,00	35 200,00	96 800,00	0,00	2 101,43
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	273 359,00	0,00	0,00	273 359,00	0,00	68,90
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	6 386 738,40	1 277 347,68	5 109 390,72	0,00	128 339,63
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	1 147 449,76	191 241,36	956 208,40	0,00	14 214,87
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	1 957 536,00	279 648,00	1 677 888,00	0,00	38 747,21
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	1 127 328,00	140 916,00	986 412,00	0,00	21 835,91
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	5 200 000,00	900 000,00	4 300 000,00	0,00	111 132,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	0,00	183 080,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	89 775,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	5 450 000,00	800 000,00	4 650 000,00	0,00	123 337,00
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	181 485,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	450 600,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	272 675,00
Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020	11 200 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00
Razem	113 996 553,00	78 023 552,16	5 176 853,04	84 250 058,12	70 000,00	1 620 876,01

Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2020 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	620 000,00	637 688,82	102,85
740	Dotacja podmiotowa	1 994 000,00	1 994 000,00	100,00
750	Przychody finansowe	1 000,00	547,68	54,77
760	Pozostałe przychody operacyjne	66 100,00	100 944,58	152,71
765	Dotacje pozostałe	59 700,00	815 435,10	1365,89
6220	Dotacje celowe z Gminy Nakło nad Notecią	263 000,00	263 000,00	100,00
Razem		3 003 800,00	3 811 616,18	126,89

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 3.811.616,18 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.994.000,00 zł,
w tym fundusz integracyjny w kwocie 30.597,00 zł,
- przychody własne 637.688,82 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 100.944,58 zł,
- przychody finansowe 547,68 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją) 815.435,10 zł, w tym amortyzacja pozostałych środków trwałych finansowanych dotacją celową w kwocie 50.862,54 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 764.572,56 zł, jednocześnie wymienioną kwotę przychodu zaksięgowano na pozostałe koszty operacyjne.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 637.688,82 zł, na którą składają się:

- organizacja zajęć zimowych i letnich 5.953,00 zł,
- nauka języków obcych 1.250,00 zł,
- warsztaty i sekcje 6.453,63 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 23.310,10 zł,
- bilety wstępu 3.325,01 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 2.570,00 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 394.029,31 zł,
- zwrot kosztów za media 71.634,67 zł,
- reklamy i ogłoszenia w Gazecie „Nasza Krajna” 64.233,26 zł,
- czynsz za pomieszczenia 16.612,68 zł,
- pozostałe 10.105,76 zł,
- występy zespołu Krajna (Tradycyjne Biesiady Krajeńskie i Pałuckie) 38.211,40 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 100.944,58 zł, na którą składają się:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji zewnętrznych w ramach realizowanych projektów to kwota 15.789,10 zł,
- odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej 1.850,00 zł,

- zwrot składek ZUS w związku z COVID-19 Tarcza 2.0 kwota 69.029,11 zł,
- odsetki za należności przeterminowane 145,67 zł,
- wpłaty na wyjazd 2.200,00 zł,
- dofinansowanie do wyjazdu Chóru „Nadzieja” 7.000,00 zł,
- pozostałe 4.930,70 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,00	3 465,39	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 515,34	1 303 515,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 118,00	236 117,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 454,00	22 453,27	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 000,00	265 944,79	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 412,66	205 412,95	100,00
4260	Zakup energii	139 451,00	139 450,20	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 723,58	1 723,58	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	1 458,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	379 990,83	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 484,00	6 483,44	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 653,00	3 652,67	99,99
4430	Różne opłaty i składki	46 720,00	46 719,12	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 318,00	39 318,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00	2 004,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 604,00	52 863,03	95,07
4720	Amortyzacja	99 380,42	108 637,08	109,31
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	263 000,00	263 000,00	100,00
Razem		3 075 762,00	3 082 208,72	100,21
<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>			1 994 000,00	
<i>- wydatki finansowane z dotacji pozostałej</i>			50 862,54	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			263 000,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			774 346,18	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

- Zespół Pieśni i Tańca „KRAJNA”,
- Chór „NADZIEJA” i „SOLI DEO”,
- Uniwersytet Trzeciego 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, Minikowo, Wieszki, Kazin), Sołectwa (Olszewka, Występ, Lubaszcz, Bielawy).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 2.819.208,72 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 1.875.924,49 zł.

Pozostałe koszty to kwota 943.284,23 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, zajęć zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w 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 65 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 oraz do Świetlic Wiejskich, aby złożyć dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia dziecka,
- ✓ Wakacyjne spotkania z NOK-iem w ramach akcji lato,
- ✓ Z okazji Święta Wojska Polskiego została otwarta Wieża Widokowa w Parku Jana III Sobieskiego,
- ✓ Tradycyjna Biesiada Krajeńska w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury,
- ✓ Konkurs literacko-plastyczny „Moja Opowieść Wigilijna”,
- ✓ Mikołajkowy Turniej Szachowy w sali konferencyjnej NOK,
- ✓ Koncert Kolęd online.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprezy charytatywnej ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację nakielanina Jakuba Wiśniewskiego, która odbyła się podczas imprezy „Nakło Tańczy na lodzie”. Bardzo dużo imprez w 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 bawiły się, 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 niespodzianka.

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 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 bezpieczeństwo przetwarzania danych”, „Droga wodna Wisła-Odra jako fragment MDW E70”. Dla słuchaczy UTW przygotowano również warsztaty florystyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, skomponowano śliczne bukiety, które 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. Spośród szerokiej oferty, każdy mógł wybrać coś dla siebie na specjalnie stworzonym kanale youtube. 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”. Miłośnicy malarstwa mieli okazję 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 „Krajna” 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 uczcą. 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, podczas których okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Sławomir Napierała. Złożono także 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 25.02.2020 r. 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. Uczestnicy spotkania usłyszeli 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 3 Maja. Ze względu na liczne obostrzenia związane z pandemią koncerty zorganizowane zostały dla mieszkańców na terenie trzech nakielskich osiedli, publiczność z balkonów mogła posłuchać pięknego śpiewu Łukasza Przyłockiego i muzyki wykonanej na instrumentach przez Jarosława Gajewskiego i Filipa Adamczewskiego.

W dniu 01.06.2020 r. zorganizowano Gminny 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 odwiedzali każde sołectwo i spotykali się z dziećmi z Gminy Nakło. W związku z pandemią COVID-19 i ograniczeniem zajęć stacjonarnych organizowano zajęcia, konkursy i wykłady w formie online. Na specjalnie stworzonym kanale youtube można było poćwiczyć, nauczyć się grać na gitarze, odbyć lekcje gotowania czy wysłuchać koncertów uczniów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia. Najmłodszy mogli poznać świat w audycji: „Podróże małe i duże” czy poznawać sztukę artystów oraz ich życiorys.

Od 15 sierpnia została otwarta dla zwiedzających Wieża Widokowa w Parku Jana III Sobieskiego. Ładna pogoda sprawiła, że chętnych do zwiedzania i podziwiania panoramy Nakła nie brakowało.

W dniu 11 września 2020 roku odbyła się Tradycyjna Biesiada Krajeńska w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury. Podczas biesiady zaprezentowano stroje krajeńskie, o oprawę muzyczną zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Krajna”. Niezwykle ciekawy wykład etnograficzny o historii i obrzędach regionu Krajna wygłosiła Pani Anna Sergot.

Wydarzenie odbyło się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w ramach Projektu Grantowego.

27 października odbywały się wykłady online dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone przez panią Beatę Bukowską - fizjoterapeutkę.

Instruktorka Maria Frankiewicz zadbała o sprawność fizyczną poprzez treningi online.

Prowadzono zajęcia teatralne dla małych aktorów, transmitowane na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Na stronie Nakielskiego Ośrodka Kultury zaprezentowano prace plastyczne przesłane w ramach konkursu „Moja Opowieść Wigilijna”, którego celem było wykonanie świecznika. Głosy na najciekawszą pracę można było oddawać na Facebooku. 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 słodkie i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich, nagrody i słodkie 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. Ze środków obrotowych zakupiono meble biurowe do pomieszczeń dydaktycznych, kawiarni i kina.

Usługi remontowe:

Wykonano remont instalacji elektrycznej oraz usługi blacharsko dekarские w Centrum Edukacji Kulturalnej w Trzeciewnicy.

Zadania inwestycyjne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe - inwestycje finansowane ze środków gminy		263 000,00	263 000,00	100,00%
6220	<i>modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej</i>	245 000,00	245 000,00	100,00%
6220	<i>zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
Inwestycje finansowane ze środków własnych instytucji		72 007,56	72 007,56	100,00%
modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej		58 972,56	58 972,56	100,00%
kosztorys inwestorski klatki schodowej w NOK		12 000,00	12 000,00	100,00%
zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie		1 035,00	1 035,00	100,00%
Dotacje celowe - inwestycje finansowane ze środki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej		0,00	90 067,12	-
modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej		0,00	90 067,12	-
Razem		335 007,56	425 074,68	126,89%

Nakielski Ośrodek Kultury kontynuował realizację zadania inwestycyjnego z 2019 r. pt. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej” ze środków otrzymanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 90.067,12 zł. Nakielski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową od organizatora na zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej” (zakup foteli) w kwocie 245.000,00 zł. Zadanie dofinansowano ze środków własnych Nakielskiego Ośrodka Kultury w kwocie 58.972,56 zł. Powyższą kwotę sfinansowano ze środków obrotowych. Inwestycję zakończono w grudniu 2020 r.

Na zadanie „Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie” Nakielski Ośrodek Kultury otrzymał kwotę dotacji celowej: 18.000,00 zł. Ze środków obrotowych powyższe zadanie dofinansowano w kwocie 1.035,00 zł.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury ze środków własnych zrealizował zadanie inwestycyjne p.t. „Kosztorys inwestorski klatki schodowej w NOK” w kwocie 12.000,00 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował również zadania z funduszu integracyjnego przyznanego dla Wiejskich Domów Kultury, świetlic wiejskich oraz sołectw. W ramach funduszu integracyjnego zorganizowano w powyższych placówkach imprezy integracyjne takie jak: dzień babci i dziadka, dzień kobiet, spotkania integracyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw oraz upominki świąteczne dla dzieci.

Stan środków obrotowych w 2020 roku - kwota 247.357,08 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. - kwota 12.548,91 zł.

Należności na kwotę 3.567,71 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec siedmiu kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 7.421,20 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 1.560,00 zł.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług - kwota 36.504,81 zł.

Należności niewymagalne z tytułu podatku Vat - kwota 49.210,00 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne - kwota 1.238,05 zł.

Zobowiązania wobec dostawców – kwota 680,89 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe: faktury prognozowane z PGNiG – kwota 557,16 zł.

Zobowiązania długoterminowe - 0,00 zł.

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2020 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700-0830	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	17 097,10	17 097,10	100,00
700-0840	Sprzedaż wyrobów (towarów i materiałów)	7 331,40	7 331,40	100,00
750-0920	Przychody finansowe	103,59	103,59	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	417 000,00	417 000,00	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	24 313,52	24 313,52	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe pozostałe	2 510,00	2 510,00	100,00
Razem		468 355,61	468 355,61	100,00

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawy stałe, z prowadzenia lekcji muzealnych, opłat za jarmark, prowadzenia warsztatów ceramicznych i innych. Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji dyrektora w czasie ferii i wakacji, dzieci z Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać instytucję, zarówno indywidualnie jak i w grupach zorganizowanych.

Pozostałe przychody muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne pamiątki. Jednostka jest co roku zaangażowana w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów. Rok 2020 roku przebiegał w warunkach pandemii, nie można było organizować imprez plenerowych, ani też zapraszać do korzystania z oferty kulturalnej muzeum mieszkańców lokalnej społeczności, co w sposób znaczący odzwierciedliło się w spadku przychodów ogółem w stosunku do 2019 roku o 21,6%, natomiast z działalności statutowej i związanej z nią sprzedażą o 34,1%.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,70	189,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 697,07	273 697,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 839,81	38 839,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 591,72	4 591,72	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 555,52	31 555,52	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228,63	228,63	100,00
4260	Zakup energii	20 933,35	20 933,35	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 460,01	1 460,01	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 593,89	27 593,89	100,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 609,62	2 609,62	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 623,60	1 623,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 243,89	3 243,89	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 237,65	1 237,65	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 457,04	7 457,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 965,00	100,00
4720	Amortyzacja	13 167,43	11 943,43	90,70
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	26 759,15	26 759,15	100,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	2 636,99	2 624,99	99,54
Razem		461 280,07	460 044,07	99,73
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			<i>417 000,00</i>	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			<i>24 313,52</i>	
<i>- wydatki finansowane z przychodów własnych</i>			<i>18 730,55</i>	

Na pozycje kosztów w Muzeum Ziemi Krajeńskiej składają się: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne i szkolenia pracowników. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło (wykonanie transliteracji i tłumaczenia historycznych tekstów w języku niemieckim, warsztaty tematyczne „Zielona apteka” i „Jakie to drzewo”, odzyskanie plików z dysku zewnętrznego, reinstalacja klucza do tokenów Athena IDProtect, aktualizacja programu kadrowo-płacowego wraz z wykonaniem kopii zapasowej) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług i opłat służących prowadzeniu działalności statutowej instytucji. Najważniejsza pozycja w paragrafie *zakup materiałów i wyposażenia* to zakup serwera i drukarki. 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 cieplną z KPEC w Bydgoszczy. Pozostałe koszty stanowią wydatki na delegacje służbowe pracowników i ryczałt samochodowy dyrektora Muzeum. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały. W 2020 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotację celową na sfinansowanie digitalizacji obiektów archeologicznych, fotografii, widokówek, archiwaliów dokumentów, pism, publikacji i katalogów w kwocie 24.313,52 zł. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2020r.	Kwota
Środki pieniężne	48 467,64
Materiały	966,00
Towary	19 497,05
Produkty	2 785,80
Razem	71 716,49
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2020	2 764,59

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej są krótkoterminowe, zobowiązania niewymagalne oraz należności na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej działa w oparciu o statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadrzędnym celem działalności jest „*trwała ochrona dóbr naturalnych i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów*”. Obszar zainteresowań działalności kierunkuje nazwa placówki. Obejmuje on Ziemię Krajeńską, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W praktyce oprócz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią muzeum w zbiorach posiada także zabytki dotyczące sąsiadujących gmin – Mroczy i Sadek. Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku. Od tego czasu zgromadziło 6.970 eksponatów i zaprezentowało kilkaset wystaw. Stały wzrost liczby muzealiów z jednej strony niezwykle cieszy, z drugiej przysparza bardzo dużo kłopotów z ich przechowywaniem. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła nad Notecią i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Wystawy w 2020 roku:

- *Twórcy nakielskiej niepodległości* – wieża widokowa,
- *Retro Amor* – widokówki o tematyce miłosnej ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- *Od Pierwszego Balu do Orkiestry Kociej. Dar Fabryki porcelany AS Ćmielów,*
- *Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963* – wieża widokowa,
- *Świat anime i my,*
- *Malarstwo ze zbiorów własnych.*
- *Wojna polsko-bolszewicka na Kujawach i Pomorzu. „Za Termopile starczą Wam piersi własne...”* – wystawa plenerowa w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej opracowana przez bydgoską Delegaturę IPN,
- *Agata Neuman-Żurawska. Szydełkiem wyczarowane,*
- *Nakło nad Notecią w okresie II wojny światowej,*
- *Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Nakle nad Notecią* – wystawa plenerowa,
- *Boże Narodzenie na Krajnie.*

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA:

styczeń

- Spacer po mieście dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Promocja *Legend nakielskich* w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią,
- Wykład dla Polskiego Związku Emerytów,
- Koleżeński Bieg Pamięci 1920-2020,
- Z okazji 100. rocznicy powrotu Nakła Nad Notecią do Macierzy przygotowano i udostępniono nakładkę na zdjęcie profilowe na Facebooku.

luty

- *W cieniu piramid, czyli spotkanie z kulturą i sztuką starożytnego Egiptu* – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,

- Konkurs *Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych.*

marzec

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od 11 marca do 11 maja Muzeum było nieczynne dla zwiedzających, w związku z tym rozpoczęliśmy nową dla muzealników działalność – publikację materiałów video w internecie oraz udostępnianie wystaw cyfrowych na naszej stronie www. Dodatkowo zwiększono także liczbę artykułów publikowanych w Naszej Krajnie.

- *Muzeum w czasach zarazy 4 filmy pokazujące wystawę Od Pierwszego Balu do Orkiestry Kociej. Dar Fabryki porcelany AS Ćmielów.*

kwiecień

- Film *Skarby z muzealnego magazynu: Cylinder* – na kanale YouTube,
- Film *200 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią* – na kanale YouTube,
- Film *Wielkanoc na Krajnie cz. 1 i 2* – na kanale YouTube,
- Film *Muzeum w czasach zarazy cz. 4* – na kanale YouTube,
- Film *Pozostałości walk o Nakło nad Notecią w styczniu 1945 r.* – na kanale YouTube,
- Film *Prezentacja wydawnictw Muzeum Ziemi Krajeńskiej* – na kanale YouTube,
- Film *Skarby z muzealnego magazynu: Misie* – na kanale YouTube,
- Film *Potulitz Lebrechstdorf. Niemiecki hitlerowski obóz w Potulicach* – na kanale YouTube,
- Film *Symbole narodowe – lekcja muzealna* – na kanale YouTube,
- Film instruktażowy *Kwiaty z krepy cz. 1 i 2* – na kanale YouTube,
- Legenda o Kucharczyku Wawrzonku czytana przez autorkę - Nagranie i publikacja filmu na stronie www,
- Legenda o Lichu z Gumnowic czytana przez autorkę - Nagranie i publikacja filmu na stronie www,
- Artykuł o wizycie Wojciecha Korfantego w Nakle nad Notecią na stronie www,
- Legenda o tym jak Nakło zostało miastem (cz. 1-3) czytana przez autorkę - Nagranie i publikacja filmu na stronie www,
- Quiz o symbolach narodowych – opracowanie i publikacja na stronie www,
- Quiz o Konstytucji 3 maja – opracowanie i publikacja na stronie www,
- Publikacja książeczki dla najmłodszych (format pdf na stronie www) *Biało-czerwone urodziny z Konikiem Nakielskim.*

maj

- Film *Z rodzinnego albumu. Wspomnienia Stanisława Pasieki w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej* – na kanale YouTube,
- Film *O kawie i kawiarniach cz. 1 i 2* – na kanale YouTube,
- *Wirtualna noc muzeów* – transmisja na żywo na kanale YouTube,

Od tego momentu publikowane filmy wzbogacone są o napisy dla osób mających problemy ze słuchem.

- Film *Herby Nakła nad Notecią* – na kanale YouTube,
- Publikacja na stronie www wspomnień por. Ligii Kalusińskiej,
- Legenda o Pasterzu gęsi ze Ślesina (cz. 1 i 2) czytana przez autorkę - Nagranie i publikacja filmu na stronie www,
- Wystawa wirtualna *Mój niepodległy,*
- Opracowanie i publikacja na stronie www quizu wiedzy o Janie Pawle II,

- Legenda o tym dlaczego na Krajnie panny młode szły do ślubu w czarnych sukniach (cz. 1-3) czytana przez autorkę - Nagranie i publikacja filmu na stronie www.

czerwiec

- Film *Antoni Nadszakula* – na kanale YouTube,
- Film *Gród nakielski* – na kanale YouTube,
- Film *Szczypce do ostrzenia piły i coś stomatologicznego gratis* – na kanale YouTube,
- Film *Sobótka* – na kanale YouTube,
- Retro zabawy dla najmłodszych – artykuł na stronie www,
- Artykuł przybliżający życiorys Rafała Blechacza – honorowego obywatela Nakła nad Notecią (z okazji jego urodzin) – strona www.

lipiec

Informowanie na stronie www.muzeum.naklo.pl i Facebooku o postępach badań archeologicznych przy budowie gazociągu na ul. Hallera i Placu Zamkowym. Obiekty z wykopalisk mają trafić do Muzeum.

- Harry Schultz. Bestia z Selbstschutzu – artykuł o zbrodniarzu wojennym.

sierpień

- Warsztaty filmowe dla młodzieży *Młodzi historycy online* – powstał film dokumentalny *Krajanie na wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921* – na kanale YouTube,
- *Zielona apteka czyli skarby łąk i pól* – wykład, warsztaty w terenie i w Muzeum,
- *Jakie to drzewo?* - warsztaty przyrodnicze,
- *Zabawy z Wodnikiem Mateuszem*, w tym rejs i zabawy na przystani,
- Ferie w muzeum - *Indianie Ameryki Północnej* - warsztaty plastyczne,
- *Czy znasz nasze miasto. Zagadki Konika Nakielskiego* – gra miejska (folder z zagadkami dostępny w Muzeum),
- 2 spacerzy tematyczne *Duchy i zbrodnie Nakła*,
- *Straszne opowieści przy ognisku* – na nakielskich Łazienkach,
- Rajd rowerowy w stulecie Bitwy Warszawskiej.

wrzesień

- *Na wodzie malowane* - warsztaty ebru,
- Film *Plac Zamkowy – ulica z XV wieku* – na kanale YouTube,
- Film *Nakło w okresie lokacyjnym cz. 1* – na kanale YouTube,
- Artykuł dotyczący początku II wojny światowej w Nakle nad Notecią – publikacja na stronie www,
- Publikacja fragmentu Dziennika bojowego kompanii kolarzy 15 Dywizji Piechoty – na stronie www,
- 2 wykłady A. Sergott w Minikowie,
- Orowadzenie wycieczki autokarowej organizowanej przez UTW.

październik

- Wydano książkę M. Gratkowskiego *Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią 1995-2020 w świetle dokumentów i wspomnień*.

Planowane były Dni Kultury Chrześcijańskiej (we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną i Nakielskim Ośrodkiem Kultury), na które składać się miały:

- a) Wykłady A. Sergott, M. Gratkowskiego i T. Pasięki
- b) Wycieczka autokarem - zwiedzanie kościołów w Mroczy, Zabartowie, Więcborku, Runowie Krajeńskim i Łobżenicy,

c) Warsztaty plastyczne.

Ze względu na rozwijającą się epidemię Covid-19 zostały odwołane.

listopad

- Wspomnienie zmarłych pracowników i przyjaciół Muzeum – na stronie www i Facebooku,
- Postawienie wiązanek kwiatów na grobach powstańców wielkopolskich (kwiaty przekazane przez ARiMR a pozyskane w ramach skupu kwiatów od producentów w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych),

Muzeum prowadziło zajęcia wyjazdowe w szkołach Gminy Nakło, jednak miały one bardzo ograniczony zakres – przerwane zostały ogłoszeniem stanu epidemii w marcu, a także wzrostem liczby zachorowań w październiku. W ramach podstawowej działalności w stałej ofercie było 18 tematów zajęć (oprócz nich dodatkowe tematy do aktualnych wystaw). Udało się przeprowadzić lekcje dla 680 osób.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

- Poszukiwania historyczne w terenie w celu pozyskiwania nowych eksponatów,
- Ewidencjonowanie pozyskiwanych eksponatów i opracowywanie kart inwentarzowych,
- Pozyskiwanie od mieszkańców w celu digitalizacji materiałów archiwalnych dotyczących ich rodzin oraz miasta (fotografie, dokumenty),
- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
- Uzupełnianie wystawy stałej – przy okazji inwentaryzacji zbiorów rozpoczęliśmy modyfikowanie części ekspozycji stałej,
- Udostępnianie wydawnictw, opracowań naukowych i zbiorów muzealnych studentom, uczniom i mieszkańcom zainteresowanym historią Krajny,
- Przygotowanie do digitalizacji zbiorów muzealnych,
- Wzbogacenie strony www o dział *Znane i nieznanne zabytki Nakła*,
- Publikacja artykułów dotyczących historii i architektury w dwutygodniku *Nasza Krajna*,
- Nagranie materiału do filmu *Oblicza zła. Centralny Obóz Pracy w Potulicach 1945-1950* zrealizowanego przez TVP Bydgoszcz przy współpracy z IPN Delegaturą w Bydgoszczy,
- Nagranie 4 wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

- Muzeum w ramach działalności popularyzatorskiej współpracuje m.in. z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle, Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji, Nakielskim Sportem sp. z o.o.
- Współpraca z mediami – przekazywanie informacji o wydarzeniach w Muzeum, nagrywanie audycji dla Radia Nakło (m.in. 14 odcinków o OSP Nakło, 3 o historii regionu, 1 o Zaduszkach) oraz Polskiego Radia Pomorza i Kujaw,
- Na potrzeby aplikowania przez Gminę Nakło nad Notecią o środki z Funduszy Norweskich opracowano fiszki tematyczne dotyczące programu rozwoju lokalnego i programu rozwoju instytucjonalnego Muzeum,
- Odbywa się inwentaryzacja zbiorów, w trakcie której sprawdzane są wszystkie muzealia oraz wykonywana jest ich dokumentacja fotograficzna,
- W ramach programu *Kultura w zasięgu 2.0* (realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu) zdigitalizowano łącznie 2164 obiekty: 57 obiektów archeologicznych, 10 obiektów archeologicznych metodą skanu 3D, 1770 fotografii, 327 dokumentów. Koszty digitalizacji w 85% zostały pokryte ze środków UE w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt digitalizacji wyniósł 28.604,15 zł. Dofinansowanie wyniosło 24.313,52 zł.

POZYSKANE EKSPONATY

Z ciekawszych eksponatów należy wymienić fotografię wykonaną 20 stycznia 1920 roku w trakcie mszy św. odprawionej z okazji powrotu Nakła do macierzy, dwie deski z niemieckiego hitlerowskiego obozu w Potulicach, ryczkę także z tego obozu, Krzyż Walecznych powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej Leopolda Wolnika (jest to pokłosie działań związanych ze znakowaniem grobów powstańców oraz stawianiem na nich zniczy). Do zbiorów trafiły także: obraz olejny oraz 3 litografie autorstwa Zygmunta Przybyłowskiego – nieżyjącego nauczyciela Liceum Pedagogicznego w Nakle (do tej pory mieliśmy w zbiorach raptem 3 jego obrazy), widokówka z wnętrza kamienicy przy ul. Bydgoskiej 48 (z kawiarni Fischera), zegarek z reklamą nakielskiego zegarmistrza Mareske (sprzed I wojny światowej), książki sprzed I wojny światowej z biblioteki nakielskiego gimnazjum, radziecki odkurzacz Buran z lat 60. XX w. (z kompletnym opakowaniem), duży zbiór fotografii, głównie prywatnych oraz potężna kolekcja prac autorstwa zmarłego przed ośmiu laty Zygmunta Szot (105 obrazów, pastel, szkiców). Cyklicznie wzbogacane są zbiory o sprzęty z okresu PRL, w tym m.in. ceramikę i zabawki.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z pandemią Covid-19 zmianie uległa spora część planów na 2020 rok, spadły też przychody z działalności. W porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. spadły o 34%. Część działań (np. Noc muzeów) przeniesiono do internetu, sporą część robiliśmy po raz pierwszy (publikacje video, co wiązało się z zakupem specjalistycznego oprogramowania, uzupełnieniem sprzętu, a przede wszystkim nauką obsługi programów oraz realizacji nagrań video). Wśród najbardziej zauważalnych zmian planów były:

- odwołanie XII Jarmarku św. Wawrzyńca,
- rezygnacja z dwóch dużych wystaw (*Od alchemii do farmacji, od magii do medycyny* oraz o historii pożarnictwa),
- odwołanie Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Od 15 kwietnia Muzeum przyłączyło się do programu Karta Dużej Rodziny oferując tańsze bilety wstępu. W czerwcu i lipcu udostępniliśmy parter na potrzeby lokalu wyborczego, we wrześniu włączyliśmy się w akcję *Metropolia za pół ceny*. W grudniu otrzymano informację o przyznaniu Dobosza Powstania Wielkopolskiego – nagrody przyznawanej przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego za upamiętnianie historii i propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2020 rok

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 588,40	12 555,65	108,35
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	327,60	313,60	95,73
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	163,64	163,64	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	7 019,80	6 632,70	94,49
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 287 000,00	1 287 000,00	100,00
760-2-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	22 392,00	22 392,00	100,00
Razem		1 328 491,44	1 329 057,59	100,04

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w 2020 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 1.329.057,59 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego 115.000,00 zł) – 1.287.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych oraz dofinansowanie do *Legimi*, największej polskiej bazy e-booków i audiobooków – 22.392,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) – 19.165,59 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (odszkodowanie za zniszczone podczas zalania mienie) – 500,00 zł.

Na przychody własne w kwocie 19.165,59 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 12.555,65 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 163,64 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym – 518,00 zł,
- kary za zagubione książki – 713,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru i kiermasz książki przeczytanej – 1.439,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 2.792,70 zł,
- kaucje za książki – 670,00 zł,
- ksero i wydruki – 313,60 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379,00	1 379,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 010,67	896 010,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 880,81	129 880,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 348,01	15 348,01	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 437,40	10 437,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 554,12	71 554,12	100,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	100,00
4260	Zakup energii	36 353,37	36 353,37	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 868,53	12 868,53	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 633,20	25 633,20	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 773,21	9 773,21	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	763,80	763,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 513,00	2 513,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 015,03	25 015,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	1 389,00	100,00
4720	Amortyzacja	1 595,23	1 595,23	100,00
Razem		1 321 654,38	1 321 654,38	100,00
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			1 172 000,00	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			115 000,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			12 262,38	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie dostępu do platformy Legimi</i>			22 392,00	

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2020 roku w kwocie 1.321.654,38 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami osobowymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 81% ogółu kosztów - kwota 1.070.926,32 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 160.290,66 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Największą pozycję w pozycji „zakup materiałów i wyposażenia” stanowi zakup nowych mebli będących wyposażeniem filii bibliotecznej w Ślesienie, która to poddana została generalnemu remontowi – kwota 19.700,00 zł. Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło na kwotę 10.437,40 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 80.000,00 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2020 roku zakupiono 3.171 książek za łączną kwotę 80.000,00 zł, w tym:

- z środków własnych za kwotę 10.000,00 zł (350 książek),
- z dotacji ministerialnej za kwotę 21.812,00 zł (977 książek),
- z dotacji podmiotowej gminy Nakło za kwotę 38.188,00 zł (1.486 książek),
- z dotacji powiatu nakielskiego za kwotę 10.000,00 zł (358 książek).

Sieć biblioteczna, zbiory

Biblioteki publiczne w mieście i gminie Nakło nad Notecią pracują w sieci, którą tworzy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Bartkowskiego 1 wraz z Wypożyczalnią książek dla dorosłych przy ul. Dąbrowskiego 20 oraz 6 filii bibliotecznych:

- Dziecięca,
- Ogólna na Osiedlu Łokietka,
- w Paterku,

- w Potulicach,
- w Ślesinie,
- w Trzeciewnicy.

Biblioteka wraz z filiami posiada zbiory liczące 69.246 jednostki ewidencyjne (w tym 92 audiobooki, 98 dokumentów dźwiękowych, 4 druki muzyczne). Dysponują bazą lokalową o powierzchni użytkowej liczącej 550 m².

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2020 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle dysponowała 15-sto osobową kadrą, zatrudnioną na 14,80 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 11-osobowa kadra bibliotekarska (6 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, w tym 1 osoba z wykształceniem podyplomowym; 1 osoba z wykształceniem wyższym pedagogicznym; 3 osoby z wykształceniem średnim bibliotekarskim; 1 osoba z wykształceniem średnim niebibliotekarskim), główna księgową - 0,8 etatu, informatyk - 1 etat i 1 pracownik obsługi zatrudniony w wymiarze 1 etatu.

Stan czytelnictwa

W 2020 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 3.323 użytkowników oraz 34.375 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 59.761 książek, 1.925 gazet i czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 219 książek i 743 gazety i czasopisma.

Informatyzacja

Od stycznia 2015 roku we wszystkich placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle działa elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów SOWA (od 2018 r. SOWA SQL Standard). W 2020 roku kontynuowany był, zapoczątkowany we wrześniu 2015 roku, dostęp użytkowników biblioteki do platformy IBUK LIBRA, zawierającej elektroniczne wersje książek specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych wielu polskich oficyn. Od lipca 2020 r. możliwy był też dostęp do platformy LEGIMI - serwisu oferującego nowości i bestsellery z takich dziedzin, jak literatura piękna, kryminały, fantastyka i fantasy, literatura faktu, biografie czy reportaże.

Działalność merytoryczna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią

W katalog inicjatyw PiMBP w Nakle oraz jej filii o charakterze popularyzatorskim wpisują się następujące imprezy i przedsięwzięcia:

- **Ekspozycje wystawiennicze** w oknach biblioteki przy ul. Dąbrowskiego 20 promujące amatorską twórczość mieszkańców powiatu nakielskiego oraz wystawy literackie i okolicznościowe,
- **Dyskusyjne Kluby Książki** – spotkania odbywające się cyklicznie w pięciu placówkach (Nakle, Ślesinie, Trzeciewnicy, Potulicach i Paterku) adresowane do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie,
- **Wykłady z historii** – w styczniu **Mariusz Gratkowski** gościł z wykładem przy okazji promocji książki *100-lecie powrotu Nakła nad Notecią do Macierzy*, w październiku, w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej ks. dr **Michał Damazyn** zaprezentowała wykład *Nas nauczone. Nie ma litości... Helena Bembnista jako przykład losu straconego pokolenia*.
- **Spotkania autorskie** – w styczniu gościem biblioteki była **Anna Sergott**, która promowała „Legendy Nakielskie” - odświeżone, poszerzone jubileuszowe wydanie, które powstało z okazji 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu.

- **Wieczory muzyczne/poetycko-muzyczne** – w lutym odbyły się dwa koncerty: **Jerzy Struk z zespołem ARETE** wykonali koncert walentynkowy *Amanci II RP*, a siostry **Anna i Agnieszka Masloch** wykonały koncert wokalny-instrumentalny z towarzyszeniem gitary i altówki. W marcu odbył się recital muzyki flamenco **Przemysława Hałuszczaka**, w grudniu **Anna i Agnieszka Masloch** nagrały w nakielskiej bibliotece koncert kolęd „Kolęda w Bibliotece”, którego obejrzenie było możliwe on-line za pośrednictwem m.in. kanału biblioteki nakielskiej na You Tube i profilu facebookowego.
- **Zajęcia biblioteczne** organizowane dla dzieci w czasie ferii zimowych (191 obecności) i wakacji letnich (184 obecności) w filiach bibliotecznych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
- **Noc bibliotek** - Filia Dziecięca wzięła udział w VI wydaniu ogólnopolskiej akcji *Noc Bibliotek*, której głównym inicjatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przebiegała pod hasłem „Klimat na czytanie”.
- **Narodowe Czytanie** – nakielska biblioteka wzięła po raz drugi udział w Narodowym Czytaniu, akcji propagującej znajomość literatury narodowej. Tym razem czytana lekturą był dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”. W rolę postaci wcielili się pracownicy biblioteki. Z Kancelarii Prezydenta RP dotarły do biblioteki podziękowania za udział w akcji, do których dołączone zostało książkowe wydanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego, które wzbogaciło zbiory biblioteki.
- **Przerwa na wspólne czytanie** – po raz trzeci nakielska biblioteka wzięła udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”, której organizatorami są Ferrero i Wydawnictwo Znak. Tym razem polegała ona na przesłaniu 3 kartonów wypełnionych książkami przekazanymi do biblioteki przez dzieci w wieku 2-14 lat (ze swojego księgozbioru), które organizator akcji przekaże do małych bibliotek szkolnych i publicznych. Biblioteki, które najszybciej prześlą książki zostaną nagrodzone. **Rozstrzygnięcie akcji w 2021 r.**
- **Kiermasz Książki Przeczytanej** – w tegorocznej edycji Kiermaszu Książki Przeczytanej udało się zebrać łącznie 1.239 zł.
- **Regał bookcrossingowy** - w Centrum Aktywności Wsi w Wieszkach stanął pierwszy postawiony przez PiMBP w Nakle regał bookcrossingowy w gminie Nakło. Na wyposażenie regału biblioteka przekazała ponad sto książek, pochodzących z kiermaszu książki przeczytanej.
- **Podaruj wiersz** - ogólnopolska akcja społeczna zainicjowana przez Fundację im. Zbigniewa Herberta, w której udział wzięła również nakielska biblioteka – polegała na zaproszeniu społeczności lokalnej do odręcznego przepisanie wierszy i ofiarowania ich osobom, dla których było to ważne.
- **Inne działania, m.in.:**
 - „*Książka na telefon*” – usługa adresowana do seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu Nakła nad Notecią, którym książki dostarczane są do domu (w 2020 roku – 15 razy) – w okresie pandemicznym – zawieszona.
 - „*Książka na wynos*” - w związku z czasowym zamknięciem bibliotek spowodowanym sytuacją pandemiczną, w celu ograniczenia kontaktów osobowych, nakielska biblioteka wprowadziła usługę polegającą na kompletowaniu książek zamówionych przez czytelników poprzez wskazane kanały kontaktowe i przekazywaniu ich (bezkontaktowo) o konkretnej godzinie, umówionego dnia w umówionym miejscu.
 - lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek – z uwagi na pandemię COVID-19 ograniczone,
 - zajęcia plastyczne i literackie dla dzieci, konkursy - z uwagi na pandemię COVID-19

ograniczone,

- gromadzenie danych statystycznych i przygotowywanie informacji o działalności merytorycznej bibliotek Powiatu Nakielskiego.

W związku z pandemią COVID-19, przy braku możliwości bezpośredniego spotkania się z mieszkańcami/użytkownikami biblioteki pracownicy nakielskiej księżnicy skupili się w dużym stopniu na działalności on-line. Już 2 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci została zaprezentowana baśń „Brzydkie Kaczętko” H. Ch. Andersena w interpretacji pracowników biblioteki. Powstały samodzielne nagrania oraz cykle tematycznych nagrań, m.in.:

- Z lekturą za pan brat,
- Puchatkowe opowieści,
- Czytanie na śniadanie,
- Smerfne poczytanki,
- Nowości w bibliotece,
- Bajki i bajeczki z dziecięcej półeczki,
- Czy wiesz, że?,
- Warsztaty plastyczne,
- XIX Ogólnopolski Dzień Czytania Dzieciom,
- Opowieści bizantyjskie - w wykonaniu Mariusza Skoczka, Dyrektora PiMBP w Nakle,
- Wojna polsko-bolszewicka – cykl z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, której autorem jest Krzysztof Drozdowski.

Wszystkie te działania publikowane były na bibliotecznym kanale YouTube oraz bibliotecznym profilu facebook’owym. Ponadto przygotowywane były m.in. recenzje książek znajdujących się w zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle oraz na platformie książki elektronicznej Ibuk Libra. Materiały te były szeroko promowane na stronie internetowej biblioteki, w mediach lokalnych oraz na facebook’u.

W 2020 roku PiMBP w Nakle aplikowała:

- o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - pozyskała kwotę 21.812,00 zł,
- o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną – pozyskała kwotę 580,00 zł,
- o kontynuację udziału w projekcie kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka - wielki człowiek”, którego celem jest zaproszenie do biblioteki dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców – zakwalifikowano.

Ponadto w marcu 2020 roku podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca o przystąpieniu do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019”, w ramach którego podpisano umowę użyczenia urządzenia do odtwarzania książki mówionej – Czytack 4.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Nakła nad Notecią przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	47 920 728,73	719 165,28	-283 540,30	48 356 353,71
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	92 399 760,13	16 938 317,44	-4 630 375,41	104 707 702,16
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 988 929,57	28 526 562,66	0,00	173 515 492,23
3	Kotły i maszyny energetyczne	474 616,82	0,00	-95 700,57	378 916,25
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 708 198,10	434 260,66	-88 350,85	3 054 107,91
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	504 527,68	2 909,00	0,00	507 436,68
6	Urządzenia techniczne	3 592 797,43	295 643,83	-176 628,86	3 711 812,40
7	Środki transportu	1 580 220,14	288 681,08	-41 999,58	1 826 901,64
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 333 145,24	170 877,44	-13 459,06	2 490 563,62
RAZEM		296 502 923,84	47 376 417,39	-5 330 054,63	338 549 286,60

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2020 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	47 856 046,05	719 165,28	-283 540,30	48 291 671,03
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	48 225 664,96	8 217 438,46	-3 787 007,37	52 656 096,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 042 945,92	28 334 876,87	0,00	169 377 822,79
3	Kotły i maszyny energetyczne	51 637,05	0,00	0,00	51 637,05
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 034 881,80	29 699,35	-1 470,00	1 063 111,15
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	39 733,86	2 909,00	0,00	42 642,86
6	Urządzenia techniczne	1 499 291,64	141 474,20	-175 455,75	1 465 310,09
7	Środki transportu	1 108 103,10	288 681,08	0,00	1 396 784,18
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	902 390,11	6 229,07	0,00	908 619,18
RAZEM		241 760 694,49	37 740 473,31	-4 247 473,42	275 253 694,38

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2020 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	43 322 740,77	8 399 607,13	0,00	51 722 347,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 719 451,80	191 685,79	0,00	3 911 137,59
3	Kotły i maszyny energetyczne	337 389,80	0,00	-95 700,57	241 689,23
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 559 508,33	404 561,31	-80 321,85	1 883 747,79
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	437 558,04	0,00	0,00	437 558,04
6	Urządzenia techniczne	1 854 017,98	150 056,76	-1 173,11	2 002 901,63
7	Środki transportu	213 331,79	0,00	-41 999,58	171 332,21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	815 468,36	91 954,01	-13 459,06	893 963,31
RAZEM		52 259 466,87	9 237 865,00	-232 654,17	61 264 677,70

Informacja o stanie mienia komunalnego Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2020 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	808 056,73	321 271,85	-800 070,37	329 258,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 072,15	0,00	0,00	32 072,15
3	Kotły i maszyny energetyczne	75 659,97	0,00	0,00	75 659,97
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	65 807,66	0,00	0,00	65 807,66
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	27 235,78	0,00	0,00	27 235,78
6	Urządzenia techniczne	233 474,82	4 112,87	0,00	237 587,69
7	Środki transportu	65 265,25	0,00	0,00	65 265,25
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	349 477,46	18 216,37	0,00	367 693,83
RAZEM		1 657 049,82	343 601,09	-800 070,37	1 200 580,54

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2020 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 041,31	0,00	0,00	34 041,31
7	Środki transportu	177 200,00	0,00	0,00	177 200,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 207,80	0,00	0,00	28 207,80
RAZEM		239 449,11	0,00	0,00	239 449,11

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2020 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

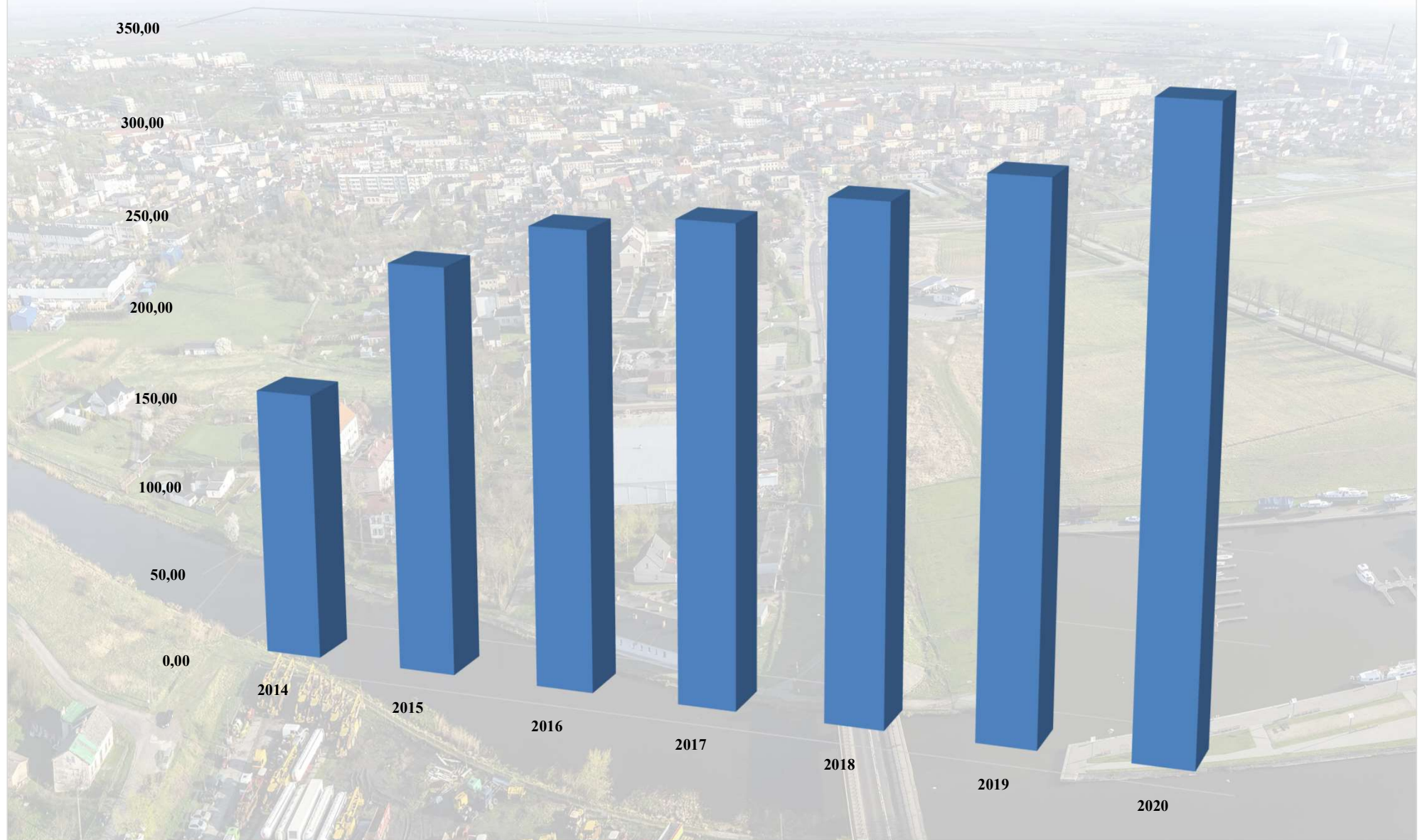
Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	64 682,68	0,00	0,00	64 682,68
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 559,00	0,00	-6 559,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 097,07	0,00	0,00	6 097,07
RAZEM		87 268,75	0,00	-6 559,00	80 709,75

Informacja o stanie mienia komunalnego Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2020 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	43 297,67	0,00	-43 297,67	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 459,70	0,00	0,00	194 459,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
6	Urządzenia techniczne	6 012,99	0,00	0,00	6 012,99
7	Środki transportu	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	231 504,44	54 477,99		285 982,43
RAZEM		498 994,80	54 477,99	-43 297,67	510 175,12

Wartość majątku Gminy Nakło nad Notecią w latach 2014-2020 w mln zł



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią - część opisowa

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do informacji.

Gmina Nakło nad Notecią posiada majątek finansowy w kwocie **44.405.500,00 zł**, jest to 12 udziałów po 100.000,00 zł każdy o wartości 1.200.000,00 zł wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Bydgoszczy, 5.718 udziałów po 1.000,00 zł każdy o wartości 5.718.000,00 zł wniesionych do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szubinie, 68.431 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 34.215.500,00 zł wniesionych do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią, 6.311 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 3.155.500,00 zł wniesionych do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią, 200 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 100.000,00 zł wniesionych do Nakielskiego Sportu Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, 10 udziałów po 530,00 zł każdy o wartości 5.300,00 zł wniesionych do Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, 1 udział o wartości 10.000,00 zł wniesiony do Spółdzielni Socjalnej „Notec” w Nakle nad Notecią (50% kapitału udziału spółdzielni) oraz 12 udziałów po 100,00 zł każdy o wartości 1.200,00 zł wniesionych do MDR Nakło nad Notecią Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość udziałów na dzień 01.01.2020	Wartość w złotych na dzień 01.01.2020	Ilość udziałów na dzień 31.12.2020	Wartość w złotych na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości udziałów w złotych
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy – 2,61%	12	1 200 000,00	12	1 200 000,00	0,00
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie – 14,22%	5 718	5 718 000,00	5 718	5 718 000,00	0,00
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią – 100%	68 311	34 215 500,00	68 431	34 215 500,00	0,00
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią – 100%	6 311	3 155 500,00	6 311	3 155 500,00	0,00
		128 218,98*		128 218,98 *	0,00
Nakielski Sport Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią – 100%	200	100 000,00	200	100 000,00	0,00
		2 620 000,00*		2 620 000,00*	0,00
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią	10	5 300,00	10	5 300,00	0,00
Spółdzielnia Socjalna „Notec” w Nakle nad Notecią – 50%	1	10 000,00	1	10 000,00	0,00
MDR Nakło nad Notecią Sp. z o. o. – 0,05 %	0	0	12	1 200,00	0,00
Razem	x	44 404 300,00	x	44 405 500,00	0,00

* wartość dopłaty do Spółki NADM Sp. z o. o. – 128.218,98 zł,

* wartość dopłaty do Spółki Nakielski Sport Sp. z o. o. – 2.620.000,00 zł,

Gmina Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku jest właścicielem 766,3152 ha gruntu o wartości 48.356.353,71 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 roku uległa zwiększeniu o 719.165,28 zł, w tym: grunty gminne zwiększyły się o 671.625,54 zł, drogi zwiększyły się o wartość 47.539,74 zł. W roku 2020 uległy zmniejszeniu o 283.540,30 zł, w tym: grunty uległy zmniejszeniu o 191.357,00 zł, dogi zmniejszyły się o 3.900,00 zł, grunty w użytkowaniu wieczystym o 88.283,30 zł. W roku 2020 w stosunku do roku 2019 powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o 2,9941 ha. Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Grupa 0 KŚT – grunty o wartości 48.356.353,71 zł

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
1. Grunty	274,254	20.254.373,19
2. Drogi	330,2039	15.243.052,86
3. Grunty gminne w zarządzie NADM Sp. z o. o.	44,6634	2.321.331,72
4. Grunty gminne w zarządzie jednostek oświatowych	16,9872	1.205.551,00
5. Grunty użyczone	20,8641	1.434.056,00
6. Użytkowanie wieczyste	76,122	7.519.782,26
7. Grunty gminne w zarządzie instytucji kultury	3,2206	378.206,68
Razem	766,3152	48.356.353,71

Struktura pozostałego majątku Gminy Nakło nad Notecią przedstawiona została poniżej.

Grupa 1 KŚT – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 104.707.702,16 zł stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Budynki oświaty – wartość: 53.389.812,19 zł, w tym:

- budynek Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – 273.580,71 zł,
- budynek Przedszkola Nr 1 w Nakle nad Notecią – 360.202,75 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 3.741.253,46 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej SP 2 w Nakle nad Notecią – 323.040,45 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – 5.901.849,10 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nakle nad Notecią – 3.138.936,66 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – 11.729.921,11 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej z kotłownią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku - 4.930.334,10 zł,
- obiekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku z zagospodarowaniem – 11.751.845,15 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach – 2 526.022,30 zł,

- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie wraz z Salą Gimnastyczną – 4.054.249,36 zł,
- budynek Przedszkola w Ślesinie – 103.042,67 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie – stara szkoła – 103.403,65 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie – nowa szkoła – 949.039,62 zł,
- budynek Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie – 1.173.415,24 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy – 109.519,74 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy – pawilon – 185.423,95 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Olszewce – 38.991,78 zł,
- budynek Przedszkola Nr 5 (budynek przedszkola Wesoła Piątka) w Nakle nad Notecią – 74.000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu (okna i drzwi) – 3.983,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Olszewce – 573.345,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (termomodernizacja) – 142.235,58 zł,
- Przedszkole w Paterku (modernizacja węzłów sanitarnych, wymiana stolarki okiennej i attyki) – 268.123,19 zł,
- Zespół Szkół w Paterku – zagospodarowanie terenu – 897.449,10 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią – 22.975,77 zł,
- budynek gospodarczy Gimnazjum Nr 1 w Wieszkach – 420,00 zł,
- budynek dydaktyczny Gimnazjum Nr 1 w Wieszkach – 13.208,17 zł.

Budynki sportowe – wartość: 19.966.300,91 zł, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią (rozbudowa o salę gimnastyczną, boisko sportowe) – 338.497,97 zł,
- Kryta Pływalnia „Naquarius” w Nakle nad Notecią – 18.095.349,12 zł,
- kompleks budynków zaplecza stadionu: szatnia, zaplecze sanitarne, wiaty dla ochroniarzy, kasy – 1.396.753,82 zł,
- Budynek szatni – Stadion Potulice – 135.700,00 zł.

Budynki kultury – wartość: 11.605.036,47 zł, w tym:

- Nakielski Ośrodek Kultury – 2.503.880,15 zł,
- Centrum Ekologiczno-Kulturalne z zagospodarowaniem terenu – 1.048.652,69 zł,
- świetlica w Michalinie – 215.655,54 zł,
- świetlica w Gumnowicach – 221.459,91 zł,
- świetlica wiejska z biblioteką w Polichnie – 646.831,05 zł,
- świetlica w Sucharach – 455.215,07 zł,
- świetlica w Małocinie Owczę Runo – 585.925,05 zł,
- świetlica w Chrząstowie Zielony Zakątek – 577.742,17 zł,
- świetlica w Karnówku (bezodpływowy zbiornik ścieków) – 56.630,51 zł,
- Pałac Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach (rekonstrukcja) – 963.537,97 zł,
- Amfiteatr – 764.523,22 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 470.649,00 zł,
- świetlica wiejska w Karnowie – 61.430,00 zł,
- świetlica wiejska w Małocinie – 5.000,00 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią (wentylacja w Sali konferencyjnej) – 7.986,36 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury (modernizacja Sali Kinowej) – 321.271,85 zł,

- świetlica w Rozwarzynie – 637.648,01 zł,
- świetlica w Kazinie – 759.111,46 zł,
- świetlica w Minikowie – 690.927,25 zł,
- świetlica we Wieszkach – 610.959,21 zł.

Budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość: 676.658,11 zł, w tym:

- remizo – świetlica w Ślesinie – 388.201,65 zł,
- Dom Strażaka w Potulicach – 186.565,08 zł,
- remiza Trzeciewnica – 4.211,69 zł,
- remiza Suchary – 33.197,27 zł,
- remiza Polichno – 3.486,93 zł,
- remiza Paterek – 60.995,49 zł.

Budynki biurowe – wartość: 4.586.968,83 zł, w tym:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią (modernizacja obiektu) – 234.801,08 zł,
- budynek biurowy ul. Krzywoustego 7A Nakło nad Notecią – 379.164,94 zł,
- budynek biurowy ul. Ks. Skargi 6 Nakło nad Notecią – 109.051,30 zł,
- budynek biurowy ul. Ks. Skargi 7 Nakło nad Notecią – 1.354.013,30 zł,
- budynek biurowy ul. Młyńska 22 Nakło nad Notecią – 160.714,62 zł,
- budynek biurowy ul. Gimnazjalna 10 Nakło nad Notecią – 755.000,00 zł,
- budynek biurowo-użytkowy ul. Dąbrowskiego 50 Nakło nad Notecią – 1.111.812,97 zł,
- budynek administracyjny ul. Długa Nakło nad Notecią – 482.410,62 zł.

Budynki mieszkalne – wartość: 10.552.541,85 zł, w tym:

- budynek w Paterku ul. Szubińska 62 – 285.073,31 zł,
- budynki mieszkalne w Potulicach – 2.725.702,67 zł,
- budynki mieszkalne w Nakle nad Notecią – 5.141.353,53 zł,
- budynek mieszkalny w Elźbiecinie – 40.415,84 zł,
- budynek mieszkalny w Gorzeniu – 18.891,73 zł,
- budynek mieszkalny w Karnowie – 2.323,96 zł,
- budynki mieszkalne w Lubaszczu – 155.012,34 zł,
- budynki mieszkalne w Polichnie – 1.269.578,46 zł,
- budynek mieszkalny w Rozwarzynie – 7.000,00 zł,
- budynek mieszkalny w Trzeciewnicy ul. Słoneczna 7 – 548.291,42 zł,
- budynek mieszkalny w Olszewce – 14.991,78 zł,
- lokal mieszkalny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – 20 406,81 zł,
- lokal mieszkalny Nr 14 w Nakle nad Notecią ul. Bohaterów 2 – 98.000,00 zł,
- lokal mieszkalny w Występie ul. Rybacka 6/9 – 31.000,00 zł,
- lokal mieszkalny w Występie ul. Rybacka 6/15 – 31.000,00 zł,
- budynek mieszkalny ul. Kołłątaja 7 w Nakle nad Notecią – 163.500,00 zł.

Budynki niemieszkalne – wartość: 3.867.892,79 zł, w tym:

- budynek wieży NOK Nakło nad Notecią – 171.443,60 zł,
- wiaty przystankowe – 86.711,17 zł,
- budynek gospodarczy – komórki lokatorskie Paterek ul. Szubińska 62 – 15.300,00 zł,
- budynki gospodarcze w Polichnie – 18.993,98 zł,

- nieruchomość zabudowana połączona w Paterku – 300.000,00 zł,
- budynek kaplicy cmentarnej w Trzeciewnicy – 340.103,50 zł,
- psie toalety – 7.700,00 zł,
- szalet miejski ul. Poznańska w Nakle nad Notecią – 25.363,70 zł,
- ośrodek zdrowia Ślesin – podjazdy dla osób niepełnosprawnych – 88.192,17 zł,
- boksy garażowe Potulice – 2.121,84 zł,
- budynek „Dom Zucha” Gródek Krajeński – 72.671,62 zł,
- budynek barakowy Gródek Krajeński – 10.753,09 zł,
- budynek turystyczno-socjalny Gródek Krajeński – 88.885,95 zł,
- budynek jadalni – świetlicy Gródek Krajeński – 37.951,12 zł,
- budynki niemieszkalne w Nakle nad Notecią – 476.214,33 zł,
- budynki gospodarcze w Paterku – 11.856,83 zł,
- budynek gospodarczy w Polichnie – 442,74 zł,
- budynek gospodarczy Potulice – 6.540,29 zł,
- budynek magazynowy Potulice – 37.834,06 zł,
- budynek gospodarczy Ślesin – 8.357,19 zł,
- garaż Ślesin – 1.944,95 zł,
- garaż Karnówko – 2.639,85 zł,
- budynek gospodarczy Karnowo – 292,20 zł,
- budynek gospodarczy Rozwarzyn – 2.000,00 zł,
- garaż Ślesin – 17,59 zł,
- garaż Ślesin – 37,00 zł,
- budynek gospodarczy Wieszki – 133,20 zł,
- budynek gospodarczy Wieszki – 44,36 zł,
- część budynku warsztatowego i kotłowni w Nakle nad Notecią ul. Młyńska 22 – 43.268,25 zł,
- boksy garażowe po POM Lubaszcz – 5.368,80 zł,
- boksy garażowe po POM Lubaszcz – 4.488,00 zł,
- pomieszczenia gospodarcze na działce nr 2068/2 Plac Zamkowy w Nakle nad Notecią – 21.200,00 zł,
- budynek socjalny – 64.325,56 zł,
- budynek wagi – 46.722,18 zł,
- garaż podręczny – 15.087,28 zł,
- hala garażowo-magazynowa – 91.933,90 zł,
- budynek techniczno-garażowy ul. Gimnazjalna 10 w Nakle nad Notecią – 42.000,00 zł,
- budynek socjalno-biurowy korty tenisowe – 194.274,00 zł,
- budynek Dzienny Dom Pobytu – 1.305.800,98 zł,
- budynek gospodarczy – garaż Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią – 520,00 zł,
- budynek gospodarczy Ślesin – 48.639,91 zł,
- budynek gospodarczy Olszewka – 17.064,97 zł,
- budynek socjalny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 98.000,00 zł,
- zbiornik na nieczystości płynne Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy – 54.652,63 zł.

Inne nieruchomości – wartość: 62.491,01 zł, w tym:

- budynek po szkole w Polichnie – 49.091,01 zł,
- zabudowana nieruchomość w Potulicach – 13.400,00 zł.

Zwiększenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 15.152.163,68 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- świetlica w Kazinie – zwiększenie wartości środka trwałego - 687.646,54 zł,
- budynek administracyjny ul. Długa Nakło nad Notecią –darowizna - 482.410,62 zł,
- budynek biurowy ul. P. Skargi 6 - zwiększenie wartości środka trwałego – 41.687,78 zł,
- Amfiteatr - zwiększenie wartości środka trwałego – 76.877,97 zł,
- boisko sportowe Orlik 2012 w Nakle nad Notecią przy zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego - 33.638,41 zł,
- budynek Nakielskiego Ośrodka Kultury – zwiększenie wartości środka trwałego – 1.712.537,97 zł,
- świetlica w Chrzastowie Zielony zakątek – zwiększenie wartości środka trwałego – 1.334,80 zł,
- budynek Wieży Park Jana III Sobieskiego – zwiększenie wartości środka trwałego – 169.194,60 zł,
- świetlica we Wieszkach – zwiększenie wartości środka trwałego – 364.378,11 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego – 43.297,67 zł,
- świetlica w Karnówku - zwiększenie wartości środka trwałego – 22.370,51 zł,
- świetlica w Sucharach – zwiększenie wartości środka trwałego – 393.595,07 zł,
- świetlica w Minikowie – zwiększenie wartości środka trwałego – 690.927,25 zł,
- świetlica w Rozwarzynie – 637.648,01 zł,
- budynek biurowo-użytkowy ul. Dąbrowskiego 50 Nakło nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego - 33.812,97 zł,
- budynek remizo-świetlicy – zwiększenie wartości środka trwałego – 45.202,00 zł,
- budynek toalety - parking Park and Ride – 85.598,46 zł,
- budynek portierni - parking Park and Ride – 50.706,86 zł,
- wiata rowerowa i parkingowa - parking Park and Ride – 31.500,00 zł,
- pomieszczenie gospodarcze ul. Dworcowa 6 Nakło nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego – 64.974,67 zł,
- remiza Suchary – zwiększenie wartości środka trwałego – 12.899,99 zł,
- remizo-świetlica Ślesin – zwiększenie wartości środka trwałego – 119.221,88 zł,
- budynek świetlicy z częścią mieszkalną – zwiększenie wartości środka trwałego – 5 562,76 zł,
- nieruchomość zabudowana ul. Kołłątaja 7 w Nakle nad Notecią – przejęcie w drodze spadku - 163.500,00 zł,
- budynek szatni sportowej – Stadion Potulice – ujawnienie środka trwałego- 135.700,00 zł,
- lokal użytkowy ul. Dworcowa 3/3 Nakło nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego – 325.059,80 zł,
- budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle na Notecią - zwiększenie wartości środka trwałego – 11.500,00 zł,
- budynek dydaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego - 6.297.194,08 zł,
- budynek Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku – zwiększenie wartości środka trwałego - 143.028,66 zł,
- budynek dydaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach – ulepszenie środka trwałego - 1.626.711,43 zł,

- budynek dydaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach - ulepszenie środka trwałego - 159.442,33 zł,
- budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Występie - zwiększenie wartości środka trwałego - 58.687,96 zł,
- budynek Przedszkola w Ślesinie – 103.042,67 zł,
- budynek NOK - modernizacja kina – 321.271,85 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 2.844.221,65 zł nastąpiło w wyniku przekazania, sprzedaży oraz likwidacji składników majątkowych:

- świetlica w Karnówku – zmniejszenie celem scalenia środka trwałego – 11.217,59 zł,
- wieża w Parku Jana III Sobieskiego – zmniejszenie celem scalenia środka trwałego 35.500,00 zł,
- świetlica w Sucharach (wymiana podłogi z ociepleniem) – zmniejszenie celem scalenia środka trwałego – 70.660,90 zł,
- remizo-świetlica Ślesin – zmniejszenie celem scalenia środka trwałego – 33.037,56 zł,
- budynek Nakielskiego Ośrodka Kultury – zmniejszenie celem scalenia środka trwałego – 1.475.219,10 zł,
- budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 2 Nakło nad Notecią – sprzedaż – 3.580,58 zł,
- budynek mieszkalny ul. Leśna 2 Potulice - sprzedaż – 4.430,84 zł,
- budynek ul. Kilińskiego 10 Nakło nad Notecią – sprzedaż – 9.753,15 zł,
- budynek mieszkalny ul. P. Skargi 7b Nakło nad Notecią – sprzedaż – 26.773,43 zł,
- budynek mieszkalny ul. P. Skargi 8 Nakło nad Notecią – sprzedaż – 13.463,99 zł,
- budynek mieszkalny Aleja Parkowa 2 Potulice – sprzedaż – 26.985,03 zł,
- budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 31 Nakło nad Notecią – sprzedaż - 13.062,28 zł,
- budynek mieszkalny ul. Dworcowa 16 Nakło nad Notecią – sprzedaż – 3.389,35 zł,
- budynek mieszkalny ul. Działkowa 8 Potulice – sprzedaż – 80.293,04 zł,
- budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 37 Nakło nad Notecią – sprzedaż – 2.043,83 zł,
- budynek mieszkalny ul. Ks. P. Skargi 11 Nakło nad Notecią – sprzedaż – 1.058,17 zł,
- budynek mieszkalny ul. Ks. P. Skargi 7a Nakło nad Notecią – sprzedaż – 9.259,65 zł,
- budynek mieszkalny ul. Podgórna 5 Nakło nad Notecią – sprzedaż – 13.460,12 zł,
- budynek ul. Drzymały 4 Nakło nad Notecią – sprzedaż – 4.622,33 zł,
- budynek usługowo-handlowy Minikowo- zmniejszenie zmiany na świetlicę wiejską – 60.000,00 zł,
- budynek biurowy ul. Kazińska w Ślesinie – przeniesienie do ZOOR – 43.690,99 zł,
- budynek biurowy ul. Kazińska w Ślesinie – przeniesienie do ZOOR – 45.236,69 zł,
- Przedszkole w Ślesinie - przeniesienie ulepszenia środka trwałego do ZOOR – 14.114,99 zł,
- modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach – 304.184,06 zł,
- modernizacja kina – 56.856,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń WDK Paterek i WDK Ślesin – 43.548,56 zł,
- modernizacja budynku WDK Ślesin - 68.964,32 zł,
- modernizacja podłogi w Sali WDK w Paterku - 18.872,44 zł,
- przebudowa amfiteatru - 44.212,12 zł,
- odwodnienie skarpy w amfiteatrze - 32 665,85 zł,
- modernizacja dachów świetlic Chrzastowo, Gorzeń i wieży w Parku – 13.556,72 zł,
- modernizacja pomieszczeń NOK - 84.763,68 zł,
- modernizacja pomieszczeń w świetlicach Suchary i Karnówko – 29 903,03 zł,

- montaż systemu wentylacji w Sali konferencyjnej NOK – 95.699,19 zł,
- specjalistyczne oświetlenie wystaw czasowych w budynku Muzeum - 43.297,67 zł,
- projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Michalinie – przeksięgowanie na Fundusz jednostki – 6.844,40 zł.

Grupa 2 KŚT obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 173.515.492,23 zł stanowią następujące środki trwałe ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucjach kultury Gminy Nakło nad Notecią:

- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna – 3.511.520,34 zł,
- drogi, ulice, place i chodniki, parkingi – 143.554,156,27 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 1.378.527,36 zł,
- sieć ciepłownicza – 229.675,25 zł,
- sieć teletechniczna Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – 113.347,21 zł,
- maszt antenowy dla radia – 35.932,25 zł,
- podjazdy dla niepełnosprawnych – 57.436,82 zł,
- place zabaw – 1.659.613,47 zł,
- stadion, boiska sportowe, piłko-chwyty – 2.203.075,16 zł,
- wiaty przystankowe – 19.961,85 zł,
- ogrodzenia i opłotowania – 332.307,73 zł,
- korty tenisowe – 87.135,38 zł,
- Skatepark - 1.654.574,06 zł,
- nagłośnienie – 3.694,72 zł,
- mała infrastruktura turystyczna – zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych – 123.441,37 zł,
- fontanna – 79.026,73 zł,
- fontanna ogrodowa – 129.663,37 zł,
- wyposażenie składowiska odpadów – 7.404,88 zł,
- wysypisko w Rozwarzynie – 1.468.752,46 zł,
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – 9.206.303,60 zł,
- mogiły na cmentarzu Ofiar Terroryzmu Hitlerowskiego w Potulicach – 28.520,00 zł,
- zagospodarowanie Parku Jana III Sobieskiego – 2.870.118,22 zł,
- automatyczna toaleta w Parku 700-lecia – 162.615,98 zł,
- kanał technologiczny – 190.650,00 zł,
- budowla pod lodowisko – 50.881,08 zł,
- urządzenie do ćwiczeń kalisteniki – 27.110,31 zł,
- utwardzenie terenu Parku 700-lecia – 87.746,97 zł,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną – 104.629,95 zł,
- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i ciepłownicza – 357.501,50 zł,
- oświetlenia, parkingi, chodniki, drogi przy szkołach – 454.843,29 zł,
- boiska, ogrodzenia, place zabaw – 3.098.792,80 zł,
- pomniki – Ława Władysława Łokietka i Konika Nakielskiego – 139.998,60 zł,
- pomnik – Ławeczka Piłsudskiego – 54.461,10 zł,
- obiekty Nakielskiego Ośrodka Kultury – 32.072,15 zł.

Zwiększenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 28.526.562,66 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- chodnik ulica Parkowa w Potulicach – zwiększenie wartości środka trwałego- 417.681,74 zł,

- chodnik przy ul. Wodnej w Nakle nad Notecią – 103.993,79 zł,
- droga gminna na działkach o nr ewid. 170 i 204/2 – 348.394,59 zł,
- droga gminna nr G090332C – 778.371,69 zł,
- droga gminna nr G090333C – 472.617,80 zł,
- droga gminna nr G090306C – 692.319,98 zł,
- droga gminna nr G090311C – 765.772,30 zł,
- droga gminna nr G090325C – 1.077.987,07 zł,
- droga gminna nr G090328C – 756.359,87 zł,
- droga gminna nr G090339C – 213.607,03 zł,
- droga gminna nr G090355C – 1.759.894,13 zł,
- droga gminna nr G090878C Parking Park and Ride – 355.217,64 zł,
- droga gminna nr G090302C – 216.078,79 zł,
- droga w Olszewce – 505.763,34 zł,
- drogi na działkach o nr ewidencyjnych 84,91 i 97 – 544.549,89 zł,
- jezdnia ul. Lema w Nakle nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego - 27.536,33 zł,
- jezdnia na drodze gminnej nr 090327C – 55.350,00 zł,
- parking Park and Ride w Nakle nad Notecią – 8.507.875,82 zł,
- rondo na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Nowej i Mroteckiej w Nakle nad Notecią – Parking Park and Ride – 2.151.357,00 zł,
- ulica Długa w Nakle nad Notecią – 4.349.150,65 zł,
- ulica Fiołkowa w Występie – 668.408,08 zł,
- ulica Jarzębinowa w Ślesinie – 211.551,40 zł,
- ulica Kasztanowa w Występie – 1.709.225,24 zł,
- ulica Krokusowa w Występie – 896.374,07 zł,
- bieżnia – Stadion Sportowy w Potulicach – 104.200,00 zł,
- plac zabaw w Chrzastowie – 9.700,00 zł,
- ogrodzenie wewnętrzne – Stadion Sportowy Potulice – 60.600,00 zł,
- ogrodzenie zewnętrzne – Stadion Sportowy w Potulicach – 34.100,00 zł,
- piłkochwył na działce nr 48 w Michalinie – 9.952,00 zł,
- plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kazinie – 77.113,16 zł,
- plac zabaw w Gumnowicach – 11.319,25 zł,
- plac zabaw w Karnowie – 37.725,04 zł,
- plac zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią – 20.504,10 zł,
- plac zabaw w Sucharach – 39.724,21 zł,
- plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Trzeciewnicy – 79.990,00 zł,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną – 4.999,95 zł,
- płyta boiska – Stadion Sportowy Potulice – 169.400,00 zł,
- rzutnia do rzutu młotem i dyskiem – 26.126,60 zł,
- trybuny – Stadion Sportowy Potulice – 28.700,00 zł,
- plac zabaw przy ul. Chopina w Nakle nad Notecią – 28.315,22 zł,
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Sucharach 6.969,10 zł,
- plac zabaw wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 95.561,80 zł;
- plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – 72.983,99 zł;
- chodnik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku – 23.140,00 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości **378.916,25 zł** stanowi kotły centralnego ogrzewania ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zmniejszenie wartości grupy 3 KŚT o kwotę **95.700,57 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji kotłów centralnego ogrzewania wraz ze zbiornikiem paliwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach.

Grupa 4 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **3.054.107,91 zł** stanowi sprzęt komputerowy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia sieciowe, serwery, pompy zatapialne, zamiatarka samojezdna, młot udarowo-wyburzeniowy, zagęszczarki, kosiarka samojezdna, szlifierka, kserokopiarki ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Zwiększenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę **434.260,66 zł** nastąpił w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- laptopy dla UMiG 2 szt. – 23.998,00 zł,
- notebook dla UMiG 1 szt. – 2 976,90 zł,
- zestaw komputerowy dla UMiG – 2 724,45 zł,
- laptopy dla szkół 10 szt. - 32.219,00 zł,
- drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 6 szt. – 10.427,58 zł,
- laptopy dla szkół przekazane przez UMiG 152 szt. – 361.914,73 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę **88.350,84 zł** nastąpiło w wyniku przekazania i likwidacji składników majątkowych:

- monitory 3 szt. likwidacja – 1.470,00 zł,
- monitoring wizyjny w SP 2 likwidacja – 13.885,50 zł,
- zestawy komputerowe 29 szt. i 1 szt. laptopa likwidacja – 58.555,99 zł,
- drukarki 3 szt. likwidacja – 2.179 zł,
- laptop i zestaw komputerowy przekazany do UMiG w Nakle – 5.701,35 zł,
- zestaw komputerowy w bibliotece 1 szt. likwidacja – 4.880,00 zł,
- notebook Acer w bibliotece 1 szt. likwidacja – 1.679,00 zł.

Grupa 5 KŚT specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości **507.436,68 zł** stanowią patelnie elektryczne, obieraczki do ziemniaków, zmywarki i maszyny wieloczynnościowe, piece konwekcyjno-parowe ujęte w ewidencji jednostek oświatowych oraz instytucjach kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Zwiększenie wartości grupy 5 KŚT o kwotę **2.909,00 zł** nastąpił w wyniku scalenia następujących składników środków trwałych: koparko-ładowarki i łyżki trapezowej.

Grupa 6 KŚT – urządzenia techniczne o wartości **3.711.812,40 zł** obejmuje sprzęt radiowy, sieć elektryczną, radiotelefony, sieć komputerową, syreny elektroniczne, centralkę telefoniczną, radiolinie, windę do chemii basenowej, platformę dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, urządzenia wentylacyjne, projektor, aparaty na sprężone powietrze, motopompy, sprzęt hydrauliczny, licznik ciepła, kabiny sanitarne, czytniki zbliżeniowe rejestratora czasu, sprzęt audiowizualny, monitoring wizyjny, zestawy tablic interaktywnych, platformę dla osób niepełnosprawnych, stacje uzdatniania

wody oraz zbiorniki na paliwo ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucjach kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Zwiększenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę **295.643,83 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- miejski monitoring wizyjny Parking park and Ride – 102.374,13 zł,
- miejski monitoring wizyjny – 13.834,64 zł,
- system nagłośnieniowy świetlica w Trzeciewnicy – 13.826,43 zł,
- monitoring wizyjny (SP 2, ZSP 4 i ZSP Potulice) – 12.986,80 zł,
- projektor multimedialny – 11.439,00 zł,
- dywan interaktywny oraz 4 szt. monitorów interaktywnych – 33.500,00 zł,
- automat szorujący – 13.665,30 zł,
- zestawy multimedialne 9 szt., dywan interaktywny i monitor interaktywny dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku – 89.904,66 zł,
- klimatyzacja w CEK Trzeciewnica – 4.112,87 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę **176.628,86 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji składników majątkowych:

- frankownica (kopertownica) – 4.888,30 zł,
- monitoring w Nakle – 170.567,45 zł,
- pralnica będąca na wyposażeniu szkoły – 1.173,11 zł.

Grupa 7 KŚT – środki transportu o wartości **1.826.901,64 zł** obejmuje samochody ratowniczo-gaśnicze, koparko-ładowarka, samochody, transporter schodowy – schodołaz, aparaty prądotwórcze i oddechowe, pompy szlamowe i motopompa pożarnicza, sprzęt do ratownictwa technicznego, zestaw pływający, barakowóz, kosiarka samojezdna, traktory do cięcia trawy i odśnieżania, ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Zwiększenie wartości stanu grupy 7 KŚT o kwotę **288.681,08 zł** nastąpiło w wyniku:

- samochód osobowy Dacia – 58.861,50 zł,
- samochód ciężarowy Mercedes Benz Vito – 41.999,58 zł,
- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – 187.820,00 zł

Zmniejszenie wartości stanu grupy 7 KŚT o kwotę **41.999,58 zł** nastąpiło w wyniku przekazania do Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią samochodu ciężarowego Mercedes Benz Vito.

Grupa 8 KŚT – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **2.490.563,62 zł** obejmuje urządzenia biurowe, sprzęt medyczny, tablice ogłoszeń, wyposażenie stołówki, wyposażenie sali gimnastycznej, piłko-chwyty na boiskach sportowych i salach gimnastycznych, wyposażenie siłowni w Lubaszczu, sprzęt radiowy, zagospodarowanie terenów sportowych, barakowóz, wagon pocztowy, namiot, kontener sanitarny, sprzęt fotograficzny, meble biurowe, maszyny do rehabilitacji narządów ruchu, maszyny myjąco-zbierające, unit stomatologiczny, kotary grodzące z napędem elektrycznym stanowiska strzeleckie ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Zwiększenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę 170.877,44 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących środków trwałych:

- alkomat Alcoquant – 4 879,07 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Ecosys M2035 – 1.350,00 zł,
- instrumenty muzyczne dla szkół – 25.362,00 zł;
- urządzenia na plac zabaw przy SP Nr 2 – 66.592,01 zł,
- wyposażenie do WDK w Ślesinie - 18.216,37 zł,
- muzealia do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 54.477,99 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę 13.459,06 zł nastąpiło w wyniku przekazania oraz likwidacji składników majątkowych:

- urządzenie wielofunkcyjne oraz alkomat przekazany do UMiG w Nakle nad Notecią przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią – 6.229,07 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne 2 szt. oraz drukarki 3 szt. likwidacja – 7.229,99 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **3.203.697,21 zł**, z czego:

- wpływy z dywidend – 12.793,00 zł,
- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4.500,00 zł,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości – 77.239,99 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.733.158,33 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 64.000,76 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 320.248,13 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 4.550,00 zł.

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2020 rok w terminie do 31 marca.

Budżet po stronie dochodów na plan 164.827.089,25 zł został wykonany w wysokości 168.682.050,59 zł, co stanowi 102,34%. Po stronie wydatków na plan 180.374.792,60 zł wydatki zrealizowano 175.394.164,72 zł, co stanowi 97,24%. Wydatki bieżące na plan 149.744.328,59 zł zostały wykonane w wysokości 145.352.870,79 zł, co stanowi 97,07%, a majątkowe na plan 30.630.464,01 zł zostały wykonane w wysokości 30.041.293,93 zł, co stanowi 98,08%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 85.250.058,12 zł.