

ZARZĄDZENIE NR 112/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz § 1 Uchwały Nr XXII/469/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy

Piotr Kalamon



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nakło nad Notecią za pierwsze półrocze
2021 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło
nad Notecią na lata 2021-2038**

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz § 1 Uchwały Nr XXII/469/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 6,
7. Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 14

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,

- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- informacji opisowej jednostek budżetowych, jednostek podległych i nadzorowanych.



Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 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	624 950,75	624 950,75	100,00%	84 500,00	709 450,75	665 031,30	93,74%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	11 712,16	334,63%	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	6 956 038,00	4 825 139,00	3 621 906,67	75,06%	9 388 135,00	9 178 736,00	1 057 752,47	11,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 183 380,00	6 189 570,00	1 656 000,79	26,75%	3 694 600,00	6 694 600,00	1 762 090,08	26,32%
710	Działalność usługowa	5 000,00	46 000,00	57 476,69	124,95%	343 000,00	435 500,00	63 312,70	14,54%
750	Administracja publiczna	549 370,00	610 366,51	259 260,22	42,48%	14 389 353,00	14 754 598,51	7 066 007,93	47,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	6 011,00	3 011,00	50,09%	6 011,00	6 011,00	1 230,50	20,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	45 500,00	24 908,54	54,74%	1 928 400,00	2 007 890,00	944 888,84	47,06%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 864 400,00	48 725 160,00	27 607 015,68	56,66%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 850 000,00	1 850 000,00	536 287,06	28,99%
758	Różne rozliczenia	36 875 169,00	36 988 685,61	21 887 193,37	59,17%	800 000,00	738 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 772 900,00	3 718 835,60	3 154 533,06	84,83%	46 566 000,00	47 705 496,23	23 169 928,99	48,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	168 737,00	31 074,81	18,42%	670 000,00	1 090 905,92	251 016,03	23,01%
852	Pomoc społeczna	2 770 350,00	3 208 497,79	1 925 421,78	60,01%	9 402 500,00	9 823 317,79	5 305 379,34	54,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	364 969,92	312 230,94	85,55%	0,00	382 299,92	9 571,15	2,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 077,60	100,08%	1 882 500,00	1 982 500,00	937 463,36	47,29%
855	Rodzina	39 730 400,00	39 750 926,82	24 302 395,40	61,14%	40 727 300,00	40 747 826,82	24 652 994,07	60,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 430 031,80	16 465 684,80	8 786 071,69	53,36%	26 850 821,80	25 429 685,78	7 207 319,23	28,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	648 407,00	778 943,63	120,13%	3 639 500,00	3 846 700,00	1 677 990,16	43,62%
926	Kultura fizyczna i sport	1 949 550,00	1 949 550,00	11 682,35	0,60%	6 831 979,00	6 835 439,00	1 145 659,95	16,76%
Razem		160 256 599,80	164 440 491,80	95 155 867,13	57,87%	169 106 599,80	174 270 957,72	76 453 923,16	43,87%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok	164 440 491,80
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2021 rok	174 270 957,72
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2021 roku	-9 830 465,92
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2021 roku	95 155 867,13
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2021 roku	76 453 923,16
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2021 roku	18 701 943,97

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 Rada Miejska w Nakle nad Notecią przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/611/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w następującym układzie:

1. Dochody	160.256.599,80 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	45.712.634,00 zł
b) subwencje	36.850.169,00 zł
c) dochody własne	77.693.796,80 zł
2. Wydatki	169.106.599,80 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	141.401.802,80 zł
w tym: rezerwa ogólna - 170.000,00 zł	
w tym: rezerwa celowa - 630.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	27.704.797,00 zł
3. Planowany deficyt	8.850.000,00 zł
źródło pokrycia deficytu – emisja obligacji komunalnych	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministra Edukacji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 14.214.482,00 zł oraz zmniejszono o 10.030.590,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2021 roku wynosi **164.440.491,80 zł**, tj. więcej o kwotę 4.183.892,00 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2020 roku.

Za I półrocze 2021 rok dochody wykonano w wysokości 95.155.867,13 zł, co stanowi 57,87% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią w dniu 17 grudnia 2020 roku wynosił 169.106.599,80 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 17.199.774,67 zł z tego:

- a) na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 14.214.482,00 zł,
- b) na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 2.004.826,75 zł,
- c) zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 980.465,92 zł.

Ponadto w I półroczu 2021 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 12.035.416,75 zł w tym:

- a) na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 10.030.590,00 zł,
- b) na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 2.004.826,75 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

- Nr XXX/636/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku,
- Nr XXXI/646/2021 z dnia 11 marca 2021 roku,
- Nr XXXII/647/2021 z dnia 18 marca 2021 roku,
- Nr XXXIV/717/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Nr XXXV/764/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
- Nr XXXVI/788/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Nr 14/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Nr 31/2021 z dnia 3 marca 2021 roku,
- Nr 37/2021 z dnia 25 marca 2021 roku,
- Nr 41/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Nr 45/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku,
- Nr 53/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Nr 63/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Nr 85/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 5.164.357,92 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku stanowi **174.270.957,72 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	76 088 992,96	43,66%
Oświata	44 040 720,23	25,27%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 811 244,53	29,16%
Nakielski Ośrodek Kultury	1 750 000,00	1,00%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00	0,67%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	410 000,00	0,24%
Razem	174 270 957,72	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **76.453.923,16 zł**, co stanowi 43,87% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	23 297 729,90	30,47%
Oświata	21 597 348,70	28,25%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 917 244,56	39,13%
Nakielski Ośrodek Kultury	867 000,00	1,13%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	574 800,00	0,75%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	199 800,00	0,26%
Razem	76 453 923,16	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 76.453.923,16 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 74.142.487,10 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.311.436,06 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.142.487,10 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.985.672,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.228.451,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.757.221,05 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.634.332,33 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.893.340,50 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 92.854,65 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 536.287,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.311.436,06 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.511.436,06 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.073.345,49 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 800.000,00 zł.

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

Plan i wykonanie budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 30 czerwca 2021 roku

1.	Planowane dochody	164 440 491,80	Wykonane dochody	95 155 867,13	57,87%
2.	Planowane wydatki	174 270 957,72	Wykonane wydatki	76 453 923,16	43,87%
3.	Planowany deficyt	-9 830 465,92	Nadwyżka budżetu	18 701 943,97	

Z uwagi na charakter większości zadań inwestycyjnych, realizacja ich następuje wskutek złożonego procesu inwestycyjnego, który obejmuje szereg czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Ponadto celem udzielenia zamówienia konieczne było przeprowadzenie odpowiednich przygotowań przetargowych. Umowy na realizację większości zadań inwestycyjnych podpisano w I półroczu 2021 roku, częściowo również w tym okresie przystąpiono do ich realizacji, jednakże fakturowanie wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2021 roku. W związku z powyższym na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 29.601.095,00 zł, wydatkowano do końca czerwca 2021 roku kwotę w wysokości 2.311.436,06 zł, co stanowi 7,81 % planowanych wydatków. Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 na podstawie Uchwały Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku przekazano kwotę 867.992,28 zł. W ramach posiadanych środków do końca czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 572.306,67 zł, co stanowi 65,94 % kwoty wydatków niewygasających. Środki niewygasające nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na przedłużające się czynności formalno – prawne związane m. in z realizacją zadań pn. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej”, „Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji”, a także zadań oświatowych, dotyczących projektu pn. „Nowe metody dla lepszej przyszłości”, nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063786 realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią oraz projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, nr umowy SI-II.433.UE.96.2013 realizowany przez Zespół Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, które nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi

na harmonogramy realizacji zadań i etapy wdrażania projektu oraz okresy ponoszenia kosztów trwałości projektów, które wynikają z umów zawartych na okres dłuższy, niż rok budżetowy.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	13.254.716,32 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	191.260,91 zł,
3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	598.351,08 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	2.189.732,84 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	636.839,71 zł,
6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	9.775,48 zł,
7. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	45.315,43 zł,
8. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	208.191,33 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 595.593,53 zł,
- Oświata – 1.054.886,30 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 196.137,66 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 101.360,33 zł,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 5.806,54 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 2.334,05 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 345.970,62 zł,
- zobowiązań z tytułu diet radnych Rady Miejskiej – 35.732,61 zł,
- zobowiązania wobec KPUW – 202.244,89 zł,
- rozrachunki z pracownikami – 350,00zł,
- zobowiązania pozostałe – 11.295,41 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 10.013,01 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 1.044.873,29 zł,

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 62.524,44 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (podopieczni) – 132.475,22 zł,
- zobowiązania pozostałe – 1.138,00 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 9.529,60 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.595,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 52.258,90 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – 1.043,00 zł,

- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia majątku – 2.895,00 zł,
- zobowiązań z tytułu opłaty za częstotliwość RN – 437,50 zł,
- zobowiązanie długoterminowe - umowa leasingu na sprzęt emisyjny – 26.601,33 zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią:

- zobowiązania wobec dostawców – 5.806,54 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią:

- zobowiązania wobec dostawców – 2.334,05 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 950,75	624 950,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	624 950,75	624 950,75	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	624 950,75	624 950,75	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	11 712,16	334,63%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	4 212,16	140,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 212,16	140,41%
	02095		Pozostała działalność	500,00	7 500,00	1500,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 500,00	1500,00%
600			Transport i łączność	4 825 139,00	3 621 906,67	75,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 175 139,00	3 615 506,80	86,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	7 315,80	731,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	471 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 605 889,00	3 605 889,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	650 000,00	6 399,87	0,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 399,87	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 189 570,00	1 656 000,79	26,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 570,00	1 656 000,79	51,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 460,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	80 586,16	115,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	597,50	59,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		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	2 771 580,00	1 403 372,36	50,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	45 159,94	64,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	58 968,00	29,48%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23 990,00	23 982,00	99,97%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 059,00	405,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 950,00	39,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	11 986,27	34,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 017,37	150,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 579,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 283,19	128,32%
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	46 000,00	57 476,69	124,95%
71035		Cmentarze	46 000,00	57 476,69	124,95%
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	52 476,69	127,99%
	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	610 366,51	259 260,22	42,48%
75011		Urzędy wojewódzkie	367 482,51	192 854,81	52,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 882,51	192 814,51	52,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	40,30	40,30%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 127,00	28 184,21	16,37%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 825,75	382,58%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 579,28	557,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	70,50	14,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 458,68	14,59%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	17 250,00	60,00%
	6207	Dotacja celowa 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	130 877,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	37 614,00	37 614,00	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	37 614,00	37 614,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 620,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 620,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	607,20	50,60%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	517,20	51,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	90,00	45,00%
75095		Pozostała działalność	12 323,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 382,00	0,00	0,00%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	3 011,00	50,09%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00	3 011,00	50,09%
	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	6 011,00	3 011,00	50,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	24 908,54	54,74%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	703,64	35,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	703,64	35,18%
75416		Straż gminna (miejska)	43 500,00	24 204,90	55,64%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	24 054,60	57,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	150,30	15,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 725 160,00	27 607 015,68	56,66%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	91 466,51	303,88%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	90 925,51	303,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	541,00	541,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 811 300,00	6 347 488,01	58,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 865 000,00	5 771 926,66	58,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	239 650,00	59,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	44 044,00	55,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	74 794,00	62,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	13 247,00	66,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	92,80	30,93%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 973,55	14,87%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	296 000,00	200 760,00	67,82%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 424 000,00	5 479 367,23	73,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	3 619 969,92	75,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	625 314,09	69,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 121,00	85,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	291 608,10	48,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	76 917,27	38,46%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	15 916,86	88,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	27,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	807 216,87	94,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 721,76	67,22%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	19,00	0,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 535,36	87,24%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 762 000,00	1 314 897,36	74,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	283 890,49	70,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 479,27	126,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	555 037,10	84,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	574 000,00	386 075,80	67,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	11 797,90	19,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	214,13	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	102,27	14,61%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 300,00	27 300,40	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 697 760,00	14 373 796,57	50,09%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 097 760,00	13 813 570,00	49,16%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	560 226,57	93,37%
758		Różne rozliczenia	36 988 685,61	21 887 193,37	59,17%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 230 581,00	17 372 664,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 230 581,00	17 372 664,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 692 271,00	3 846 138,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 692 271,00	3 846 138,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320 685,61	295 815,37	92,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	129,76	0,52%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 789,63	119 789,63	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 895,98	175 895,98	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 148,00	372 576,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 148,00	372 576,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	3 718 835,60	3 154 533,06	84,83%
	80101	Szkoły podstawowe	92 500,00	43 908,80	47,47%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,00	-
	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	51 000,00	23 205,65	45,50%
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	17 098,83	47,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,36	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	322,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 005,40	54,64%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	5 810,40	48,42%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 810,40	48,42%
80104		Przedszkola	1 411 277,00	722 848,35	51,22%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	50 696,00	49,22%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	221,40	55,35%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	92 919,44	61,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00	578 838,52	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	200,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	-
80132		Szkoły artystyczne	4 800,00	2 697,46	56,20%
	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	4 700,00	2 651,37	56,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 000,00	490 809,45	37,47%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	297 651,00	49,61%
	0830	Wpływy z usług	710 000,00	193 151,50	27,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 258,60	288 258,60	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	288 258,60	288 258,60	100,00%
80195		Pozostała działalność	600 000,00	1 600 000,00	266,67%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	1 600 000,00	266,67%
851		Ochrona zdrowia	168 737,00	31 074,81	18,42%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 237,00	11 578,41	7,81%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 578,41	-
	6207	Dotacja celowa 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	126 237,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	20 500,00	19 496,40	95,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	19 496,40	95,10%
852		Pomoc społeczna	3 208 497,79	1 925 421,78	60,01%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 091,83	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 091,83	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 300,00	43 153,84	55,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	340,84	34,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	42 813,00	56,11%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 800,00	436 951,32	60,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	51,32	5,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00	436 900,00	60,95%
85215		Dotatki mieszkaniowe	121 425,79	125 635,86	103,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 210,07	310,50%
	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	18 425,79	18 425,79	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 000,00	101 000,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	822 600,00	417 354,81	50,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 470,81	115,69%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 600,00	413 884,00	50,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 447,00	234 242,48	54,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 813,28	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 197,00	8 167,00	99,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 200,00	223 239,00	52,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 066,00	205 138,37	85,10%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	93 368,73	93,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 397,64	53,98%
	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	77 840,00	75 320,00	96,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 226,00	31 052,00	58,34%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	660 264,00	365 627,12	55,38%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 045,12	115,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 064,00	342 582,00	53,52%
85295		Pozostała działalność	137 595,00	87 226,15	63,39%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	49 631,15	55,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 595,00	37 595,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 969,92	312 230,94	85,55%
85395		Pozostała działalność	364 969,92	312 230,94	85,55%
	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	144 783,60	104 360,94	72,08%
	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	12 316,32	0,00	0,00%
	6208	Dotacja celowa 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	207 870,00	207 870,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 077,60	100,08%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 077,60	100,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
855		Rodzina	39 750 926,82	24 302 395,40	61,14%
85501		Świadczenie wychowawcze	25 936 500,00	16 426 833,48	63,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	938,66	93,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 894,24	65,79%
	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	25 923 500,00	16 418 000,00	63,33%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 628 100,00	7 754 959,80	61,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,34	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 622,92	54,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	30 313,94	86,61%
	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	12 540 100,00	7 651 669,00	61,02%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	71 344,60	142,69%
85503		Karta Dużej Rodziny	601,82	574,69	95,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,47	
	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	601,82	568,22	94,42%
85504		Wspieranie rodziny	1 046 500,00	621,43	0,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,43	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	-
	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	1 046 500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 225,00	119 406,00	85,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 647,00	-
	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	139 225,00	117 759,00	84,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 465 684,80	8 786 071,69	53,36%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	7 945,98	66,22%
	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	12 000,00	7 945,98	66,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 000,00	3 966 212,83	53,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	3 859 429,70	52,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 203,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	78 579,43	104,77%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 825,00	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	8 825,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 570 471,80	501 350,00	19,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 350,00	45,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 777 395,80	386 325,00	21,74%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	313 576,00	68 175,00	21,74%
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	405 025,00	38 675,00	9,55%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 475,00	6 825,00	9,55%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	79 734,33	132,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	79 734,33	132,89%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 050,00	24 734,17	30,52%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 692,43	53,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 373,44	87,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,58	9,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 658,72	1765,87%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 450,00	0,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	6 248 338,00	4 206 094,37	67,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 599,00	31,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 695,37	89,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 800,00	360,00%
		6207	Dotacja celowa 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	5 410 069,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa 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	809 769,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	4 200 000,00	21000,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 407,00	778 943,63	120,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 864,00	463 400,21	164,41%
		6207	Dotacja celowa 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	281 864,00	463 400,21	164,41%
	92116		Biblioteki	115 000,00	57 500,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	57 500,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	251 543,00	258 043,42	102,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 500,00	-
		6207	Dotacja celowa 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	251 543,00	251 543,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 949 550,00	11 682,35	0,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 949 550,00	11 682,35	0,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 682,35	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 550,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				164 440 491,80	95 155 867,13	57,87%

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2021 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 097 760,00	13 813 570,00	49,16%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	560 226,57	93,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 665 000,00	9 391 896,58	64,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	864 964,09	66,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	49 165,00	57,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	366 402,10	50,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	90 925,51	303,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	76 917,27	38,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	15 916,86	88,43%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	283 890,49	70,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	27,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 479,27	126,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 460,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	555 037,10	84,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 974 000,00	4 245 505,50	53,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	820 463,87	94,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	80 586,16	115,12%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	31 370,40	69,71%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 825,75	382,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 350,00	10 299,51	59,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	50 696,00	49,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	297 651,00	49,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	91 764,70	75,84%
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	2 847 680,00	1 443 207,92	50,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	45 159,94	64,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	58 968,00	29,48%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23 990,00	23 982,00	99,97%
0830	Wpływy z usług	1 161 000,00	542 169,89	46,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	7 529,28	125,49%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	21,00	0,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 100,00	38 637,48	64,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 800,00	14 844,32	21,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 200,00	114 129,59	125,14%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 977,52	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	132 428,82	99,57%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 620,00	0,00	0,00%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 922 179,40	490 685,94	25,53%
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	313 576,00	68 175,00	21,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 154 606,47	9 018 557,87	59,51%
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)	3 985 867,00	2 169 308,52	54,43%
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	12 316,32	0,00	0,00%
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	25 923 500,00	16 418 000,00	63,33%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 382,00	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,00	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	57 500,00	50,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	17 250,00	60,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	71 384,90	142,48%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 275,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	323 300,00	228 060,40	70,54%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 595,00	138 595,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 668 000,00	21 591 378,00	58,88%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 960,76	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 789,63	119 789,63	100,00%
6207	Dotacja celowa 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	6 672 340,00	714 943,63	10,72%

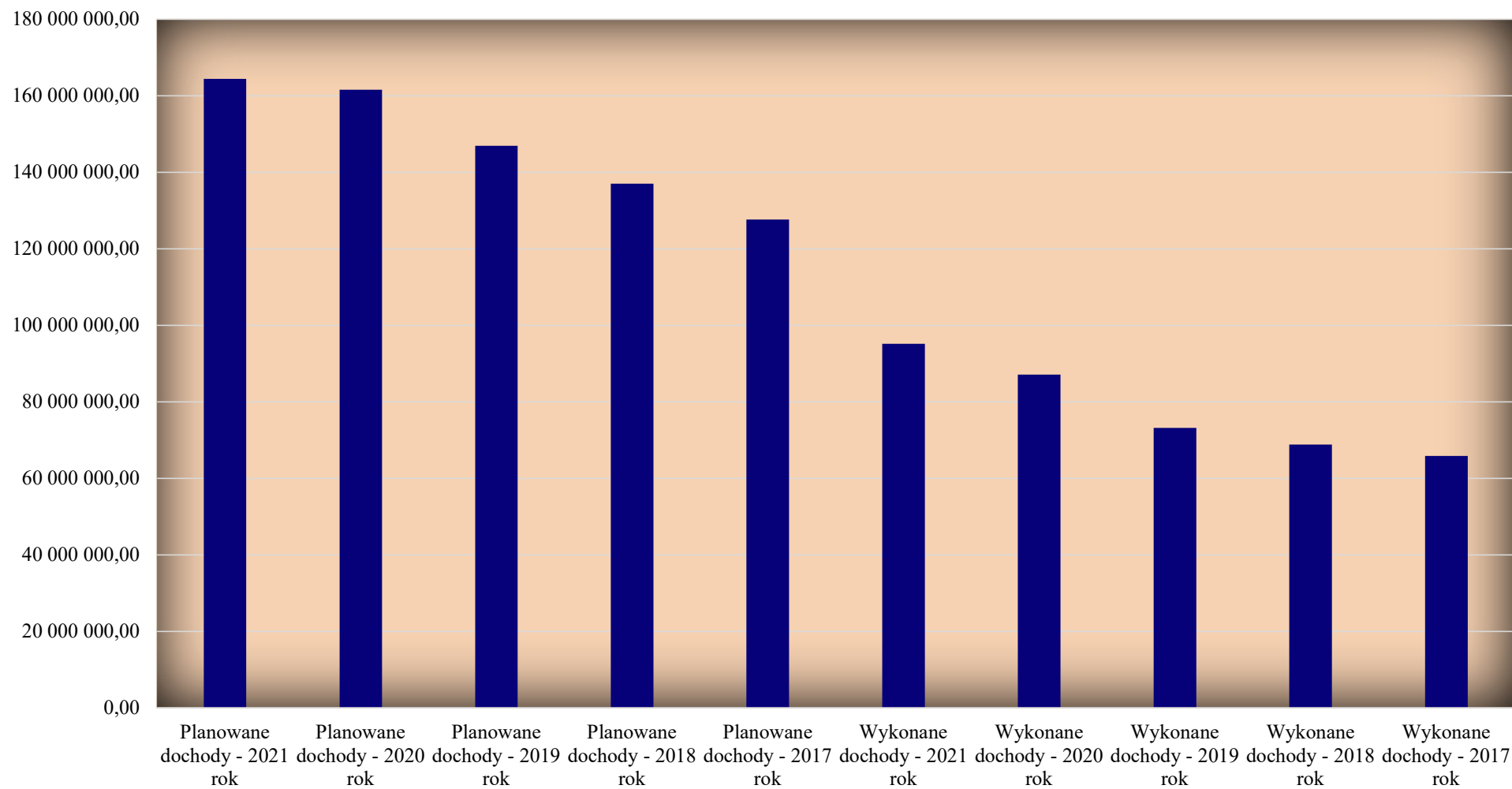
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	612 895,00	246 545,00	40,23%
6209	Dotacja celowa 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	881 244,00	6 825,00	0,77%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 020 000,00	4 200 000,00	139,07%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 550,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 855 889,00	5 205 889,00	107,21%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 895,98	175 895,98	100,00%
Dochody ogółem		164 440 491,80	95 155 867,13	57,87%

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)	80 489 895,33	45 878 872,74	57,00	9 446 180,82	471 738,39	407 138,32	145 800,45	1 606,00	30 659,00
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 097 760,00	13 813 570,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	560 226,57	93,37	0,00	1 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	864 964,09	66,54	91 220,78	9 183,78	0,00	0,00	2,00	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 665 000,00	9 391 896,58	64,04	2 200 304,46	63 886,43	42 271,49	99 753,45	120,00	25 794,00
e)	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	49 165,00	57,17	350,60	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	366 402,10	50,89	674 405,38	2 812,37	364 866,83	0,00	0,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	90 925,51	303,09	62 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	820 463,87	94,31	582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	283 890,49	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 479,27	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	16 518 253,98	10 685 737,83	64,69	123 488,47	1 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	17 162 881,35	8 901 151,43	51,86	6 293 649,25	392 193,82	0,00	46 047,00	1 484,00	4 865,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	41 078 106,47	25 436 557,87	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	5 935 417,00	2 169 308,52	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	269 073,00	79 750,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	36 668 000,00	21 591 378,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	28 230 581,00	17 372 664,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 692 271,00	3 846 138,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	745 148,00	372 576,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		164 440 491,80	95 155 867,13	57,87	9 446 180,82	471 738,39	407 138,32	145 800,45	1 606,00	30 659,00

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0800, 0870, 6207, 6208, 6209, 6290, 6350, 6680

Planowane i wykonane dochody gminy za I półrocze w latach 2017-2021



Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 450,75	665 031,30	93,74%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 281,00</i>	<i>98,98%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 281,00	85,40%
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 932,69</i>	<i>36,44%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	10 932,69	36,44%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>648 950,75</i>	<i>632 817,61</i>	<i>97,51%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,31	1 253,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,72	147,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 616,11	5 614,54	52,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,67	10,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	107,76	10,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 996,80	4 456,80	37,15%
		4430	Różne opłaty i składki	612 696,81	612 696,81	100,00%
020			Leśnictwo	52 000,00	0,00	0,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 178 736,00	1 057 752,47	11,52%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 986 736,00</i>	<i>820 300,66</i>	<i>10,27%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	136 486,88	64,84%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	44 163,15	45,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00	630 058,83	55,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840 341,00	9 591,80	0,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 750,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 645,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 192 000,00</i>	<i>237 451,81</i>	<i>19,92%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 653,97	13,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	234 797,84	49,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 694 600,00	1 762 090,08	26,32%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 684 000,00</i>	<i>1 756 752,77</i>	<i>47,69%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 448,00	57,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	96,30	5,07%
		4260	Zakup energii	470 000,00	302 186,11	64,29%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	313 597,81	48,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	426 748,86	50,56%

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	290 904,80	52,89%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	80 549,29	89,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 030,00	33 960,68	77,13%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 070,00	28 032,27	31,83%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	15 039,81	33,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	251 188,84	38,47%
70095		Pozostała działalność	3 010 600,00	5 337,31	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	782,91	48,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 554,40	50,60%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	435 500,00	63 312,70	14,54%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	38 807,10	20,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	36 407,10	21,42%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	19 926,00	18,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 926,00	22,14%
71035		Cmentarze	137 500,00	4 579,60	3,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	450,00	2,53%
	4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	4 129,60	6,28%
750		Administracja publiczna	14 754 598,51	7 066 007,93	47,89%
75011		Urządy wojewódzkie	1 096 582,51	597 812,08	54,52%
	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	200 000,00	183 947,88	91,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	950,00	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	268 418,93	44,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	37 765,10	80,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	52 022,65	49,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 082,51	5 403,11	35,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 967,71	38,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 011,08	16,73%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 385,68	63,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	12 301,14	32,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 048,49	25,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	289,50	14,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	12 130,81	63,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 700,00	258 842,80	41,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	209 263,59	47,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	27 588,00	23,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	4 109,15	37,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	5 448,74	25,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	776,59	19,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	470,00	5,88%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 667,55	57,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 519,18	71,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 437 755,00	5 164 872,57	49,48%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	346,20	99,77%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 878,00	61,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 095 100,00	2 843 547,68	46,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	480 000,00	434 536,95	90,53%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 498,71	38,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 000,00	544 745,78	47,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 900,00	64 029,09	40,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	35 531,58	35,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	39 774,00	51,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	87 148,69	32,89%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 811,26	43,25%
	4260	Zakup energii	170 000,00	106 703,71	62,77%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 510,30	8,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	12 125,00	63,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	796 543,00	471 856,60	59,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	45 898,34	61,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 250,00	12 431,20	39,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	702,20	11,70%
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	239 977,50	95,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	107 316,84	71,54%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 220,00	91,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 142,00	27 126,34	62,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 835,00	30,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	322,60	6,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 327,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 646,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 999,00	25,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	37 614,00	12 714,00	33,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 049,00	12 714,00	34,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	86 418,57	31,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 973,09	45,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	196,80	0,15%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	70 248,68	82,65%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 644 464,00	739 718,56	45,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 364,00	456 279,12	47,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 110,00	71 103,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00	72 373,26	40,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	7 729,60	30,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	16 177,08	45,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	23 066,10	28,83%
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 350,75	41,17%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 111,93	29,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 553,00	37 580,01	23,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 202,34	40,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 256,32	12,56%
	4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	2 796,00	65,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 747,00	20 061,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 120,00	2 114,00	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 898,00	19,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	632 483,00	205 629,35	32,51%

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 160,00	19 158,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	101 037,37	48,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 050,00	2 248,98	4,41%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	245,00	2,45%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 950,00	14 649,80	10,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 663,07	42,57%
	4418	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	266,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	60 627,13	40,42%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	1 230,50	20,47%
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 011,00</i>	<i>1 230,50</i>	<i>20,47%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150,00	150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	180,50	55,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	815,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 007 890,00	944 888,84	47,06%
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>520 800,00</i>	<i>200 267,96</i>	<i>38,45%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	12 736,88	28,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	971,26	32,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	33 650,00	42,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	60 573,08	43,27%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	58 689,89	90,29%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 069,96	24,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 600,00	22,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 451,89	35,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 525,00	34,34%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	0,00%
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>80 500,00</i>	<i>33 953,43</i>	<i>42,18%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	21 756,00	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 310,59	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 308,93	47,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	614,12	47,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 066,40	68,88%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 083,50	10,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	813,89	67,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	<i>75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>555 250,15</i>	<i>54,44%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	23 174,31	79,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 500,00	331 017,95	57,82%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 500,00	47 420,36	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	61 947,69	53,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	9 037,07	50,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	11 649,71	83,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 550,00	63,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 722,93	60,34%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 077,72	44,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 378,78	34,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 597,00	89,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 092,03	71,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	650,00	16,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	234,60	23,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 700,00	7,70%
75421		Zarządzanie kryzysowe	356 590,00	153 917,30	43,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400,00	70 981,09	47,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00	10 519,92	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 281,91	54,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 287,50	32,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	15 255,00	27,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 608,48	67,22%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	900,57	18,01%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 857,17	13,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 209,12	71,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	16,54	1,65%
75495		Pozostała działalność	30 000,00	1 500,00	5,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	536 287,06	28,99%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 850 000,00	536 287,06	28,99%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	15 990,00	31,98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	520 297,06	28,91%
758		Różne rozliczenia	738 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	738 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	47 705 496,23	23 169 928,99	48,57%
80101		Szkoły podstawowe	27 992 961,38	14 628 422,53	52,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	929 121,06	55,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	415 400,00	175 301,78	42,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 802 943,00	8 626 079,68	51,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 327 350,00	1 327 323,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 900,00	1 531 151,52	46,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 900,00	158 838,33	34,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	454,00	4,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 800,00	17 398,21	14,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 100,00	190 487,47	44,39%

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	707,82	17,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 083 400,00	539 614,53	49,81%
	4270	Zakup usług remontowych	160 250,00	59 742,45	37,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	1 820,00	7,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	737 600,00	196 192,85	26,60%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 157,38	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	12 277,58	48,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 800,00	457,18	1,39%
	4430	Różne opłaty i składki	53 590,00	27 508,86	51,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102 091,00	826 579,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	673,00	56,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00	2 899,00	50,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	710,00	3,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	3 084,32	11,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 000,00	186 932,32	52,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	144 424,02	54,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	42 508,30	47,23%
80104		Przedszkola	10 579 055,00	5 022 889,02	47,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 370 000,00	2 016 879,28	46,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 600,00	47 705,33	45,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 200,00	1 859 058,41	46,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 260,00	272 226,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 300,00	323 267,68	41,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 600,00	28 491,31	26,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 660,00	56,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	42 514,70	40,41%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	152,85	19,11%
	4260	Zakup energii	276 300,00	133 752,99	48,41%
	4270	Zakup usług remontowych	38 950,00	14 549,70	37,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	885,00	13,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 800,00	42 238,10	32,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 260,00	76 046,46	50,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 180,26	49,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	106,96	1,51%
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	8 026,14	50,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 585,00	148 948,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	199,37	12,46%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 000,00	70 723,84	44,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000,00	70 723,84	44,76%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	266 979,09	33,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	266 979,09	33,37%
80132		Szkoły artystyczne	709 600,00	349 524,07	49,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 782,00	233 896,68	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 890,00	33 882,84	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	40 664,24	44,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	5 221,67	38,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 720,57	20,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 516,74	26,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	5 050,00	29,02%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 481,51	40,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	848,82	19,29%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	736,00	50,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 558,00	22 920,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	585,00	41,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 400,00	43 910,39	25,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 500,00	15,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 400,00	38 410,39	27,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 976 202,00	1 169 076,44	39,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 300,00	26,46	0,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 300,00	525 915,26	46,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 240,00	79 211,92	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	92 591,89	43,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	8 709,15	28,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	699,79	2,40%
	4220	Zakup środków żywności	1 386 000,00	398 905,31	28,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	170,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 780,00	29 388,30	89,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 182,00	33 140,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	318,36	12,24%
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	401 296,00	199 106,39	49,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 800,00	49 393,26	60,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	1 698,94	39,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 100,00	105 770,06	44,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 460,00	14 440,18	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	18 295,04	39,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 780,00	2 491,91	36,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,00	7 017,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 435 791,00	1 198 087,68	49,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 500,00	88 778,70	50,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 600,00	8 721,31	44,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 600,00	788 276,34	46,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 940,00	111 901,40	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 500,00	135 971,54	42,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	15 231,92	33,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	60,00	3,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	60,12	3,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 651,00	48 491,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	595,35	10,82%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 258,60	18 159,30	6,30%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 159,30	18 159,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,20	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,94	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,85	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 245,31	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	834 932,25	16 117,92	1,93%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 200,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	9 764,55	21,23%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	190,94	6,36%
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 918,17	53,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	196,80	6,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	47,46	0,44%
	4301	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 132,25	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 090 905,92	251 016,03	23,01%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 000,00	7 411,43	13,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	399,50	5,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 499,99	18,75%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	249,94	4,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 262,00	16,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 405,92	226 310,11	23,56%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 494,80	93,43%
	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	36 750,00	36 750,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 740,00	121 740,00	81,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	823,07	16,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	26 618,00	35,02%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 447,40	64,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 705,10	18,63%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	498,91	3,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 178,92	24 742,00	18,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	223,79	14,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,04	1,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	252,00	50,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 237,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	36 500,00	17 294,49	47,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776,33	6 268,81	71,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,64	1 077,60	71,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,03	153,59	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 940,21	38,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 854,28	35,68%
852		Pomoc społeczna	9 823 317,79	5 305 379,34	54,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	728 992,86	66,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	728 992,86	66,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 300,00	36 113,47	47,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 300,00	36 113,47	47,33%

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 800,00	482 704,32	57,68%
		3110	Świadczenia społeczne	836 800,00	482 704,32	57,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	966 425,79	484 108,20	50,09%
		3110	Świadczenia społeczne	958 057,27	484 108,20	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 368,52	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	819 600,00	407 381,76	49,70%
		3110	Świadczenia społeczne	819 600,00	407 381,76	49,70%
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	2 854 367,00	1 676 334,51	58,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	1 655,00	6,37%
		3110	Świadczenia społeczne	14 671,00	8 376,00	57,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 000,00	1 090 963,22	55,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 680,00	148 671,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 200,00	199 514,36	57,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	15 925,20	37,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 655,00	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 026,00	27 059,04	54,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	87,27	8,73%
		4260	Zakup energii	55 000,00	42 238,57	76,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 540,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 190,00	69 386,93	70,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 276,59	48,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 292,16	32,30%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 483,44	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	43 000,00	75,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 754,00	95,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 456,50	81,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 666,00	727 615,98	48,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	5 879,22	55,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 477,00	448 702,09	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 100,00	58 092,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 659,00	82 809,06	42,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 090,00	9 005,41	34,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	10 680,00	71,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	987,00	24,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 940,00	75 320,00	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 141,04	59,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	29 000,00	76,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 004 864,00	393 183,50	39,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 864,00	393 183,50	39,13%
	85295		Pozostała działalność	679 295,00	368 944,74	54,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	150 615,86	47,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 414,00	129 555,83	61,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600,00	17 336,66	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 410,00	24 687,63	56,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 371,00	2 834,42	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 401,35	81,44%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 233,50	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 488,79	43,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	790,70	39,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 000,00	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 299,92	9 571,15	2,50%
	85395		Pozostała działalność	382 299,92	9 571,15	2,50%
		3119	Świadczenia społeczne	1 010,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,51	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 741,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 896,72	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,30	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 109,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,81	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,19	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,47	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	9 464,15	38,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 110,32	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 140,00	0,00	0,00%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%

	4438	Różne opłaty i składki	3 383,60	107,00	3,16%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 870,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 982 500,00	937 463,36	47,29%
	85401	Świetlice szkolne	1 793 700,00	823 215,65	45,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 800,00	13 720,55	40,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 434,00	581 310,23	44,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 560,00	74 536,61	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	102 582,68	38,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	7 574,03	20,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 506,00	43 133,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	178,55	9,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 100,00	84 547,71	53,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	159 100,00	84 547,71	53,14%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 700,00	29 700,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 700,00	29 700,00	100,00%
855		Rodzina	40 747 826,82	24 652 994,07	60,50%
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 923 500,00	16 328 859,60	62,99%
	3110	Świadczenia społeczne	25 639 700,00	16 169 772,80	63,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	93 692,77	55,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 002,28	92,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	18 295,04	57,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 593,65	57,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 724,83	27,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 329,06	58,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	108,10	5,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	41,07	8,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 300,00	75,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 540 100,00	7 648 404,13	60,99%
	3110	Świadczenia społeczne	11 093 500,00	6 985 526,38	62,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 300,00	70 114,93	25,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500,00	20 997,83	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	534 382,78	49,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	4 134,21	55,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	541,61	6,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 094,78	71,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	11,61	2,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 200,00	77,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,82	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,82	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 260 400,00	127 098,08	10,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	95,28	2,12%
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00	88 346,19	47,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 258,60	94,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 325,58	49,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 468,01	29,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 504,42	75,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 100,00	76,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	740 000,00	380 707,62	51,45%
	4430	Różne opłaty i składki	740 000,00	380 707,62	51,45%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 225,00	117 224,64	84,20%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 225,00	117 224,64	84,20%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	50 700,00	35,21%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	50 700,00	35,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 429 685,78	7 207 319,23	28,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000,00	179 171,48	47,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	179 171,48	48,42%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 000,00	3 654 252,10	48,89%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 074 806,37	51,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	50 814,49	49,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	7 526,05	83,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 973,14	52,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 361,43	45,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 537,38	72,69%
	4260	Zakup energii	3 000,00	150,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 209 000,00	2 491 589,20	47,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	480,00	32,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	430,81	21,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 395,23	46,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 188,00	39,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	829 800,00	382 896,72	46,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 615,34	18,08%
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 613,52	22,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	373 667,86	47,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 385,68	119 832,17	25,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 385,68	28 666,61	26,21%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 438,18	28,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	89 727,38	24,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 504 463,80	100 741,00	2,87%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	273 000,00	36 811,70	13,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,14	125,38	5,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 842,00	15 565,16	47,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,01	21,55	4,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 630,13	49,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	3,07	4,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	354,59	54,55%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 112,65	72,72%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	344,50	73,30%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 095,00	601,80	2,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 616,00	1 226,00	6,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 736 561,80	14 196,98	0,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	788 589,00	18 939,49	2,40%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 209,00	7 486,80	73,34%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 506,00	1 321,20	37,68%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 025,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 070,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	17 900,00	35,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 900,00	35,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 616 454,00	1 235 130,30	47,21%
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	938 247,91	49,38%
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	155 750,06	40,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	730,50	1,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 454,00	140 401,83	47,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 797,00	1 480,00	7,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 797,00	1 480,00	7,48%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 450,00	32 646,20	30,38%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 450,00	17 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 196,20	16,88%
	90095	Pozostała działalność	9 975 335,30	1 483 269,26	14,87%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 800,00	51,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	182 156,10	40,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 450,23	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	36 094,66	42,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 404,02	36,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 335,30	15 681,35	16,62%
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	22 584,41	19,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 168,21	58,41%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	103 215,15	68,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 762,54	65,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	107,10	0,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 069,00	824 436,67	15,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 931,00	248 908,82	7,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 700,00	1 677 990,16	43,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 700,00	878 190,16	41,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	867 000,00	49,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	11 190,16	14,11%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	1 170 000,00	574 800,00	49,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	574 800,00	49,13%
	92118	Muzea	410 000,00	199 800,00	48,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	199 800,00	48,73%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	64 000,00	25 200,00	39,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	1,33%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	6 835 439,00	1 145 659,95	16,76%
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	800 000,00	32,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	800 000,00	32,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	197 000,00	89,55%
	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	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 000,00	174 000,00	88,32%
	92695	Pozostała działalność	4 115 439,00	148 659,95	3,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	90 000,00	75,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 560,00	49 557,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 579,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	9 102,00	0,23%
Ogółem wydatki			174 270 957,72	76 453 923,16	43,87%

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2021 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 074 806,37	51,18%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 160,00	19 158,00	99,99%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 494,80	93,43%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	346,20	99,77%
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	63 750,00	63 750,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00	1 641 600,00	49,30%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 709 300,00	3 299 320,16	49,18%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	491 240,00	410 240,00	83,51%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	487 609,30	143 121,00	29,35%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	10 932,69	36,44%
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	200 000,00	183 947,88	91,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806 649,00	306 380,18	37,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725 000,00	337 485,84	46,55%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 560,00	53 557,95	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	41 690 192,27	25 081 668,82	60,16%
3119	Świadczenia społeczne	1 010,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	188 800,00	114 247,71	60,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 630 336,29	18 909 775,24	48,95%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,51	0,00	0,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 741,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 738,72	15 565,16	38,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 897 340,00	2 830 773,48	97,70%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 498,71	38,75%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488 095,16	3 929 846,00	46,30%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,30	0,00	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 109,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,81	2 630,13	39,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048 761,05	358 466,13	34,18%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,19	0,00	0,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,47	354,59	42,04%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 525,00	153 338,11	71,15%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000,00	54 603,00	37,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623 984,85	178 992,26	28,69%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 112,65	72,72%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	344,50	73,30%
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	6 846,90	40,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143 218,61	770 936,74	35,97%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	0,00	0,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 645,00	10 065,95	18,76%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,00	1 226,00	6,09%
4220	Zakup środków żywności	1 464 300,00	412 149,97	28,15%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 845,31	5 050,00	1,77%
4260	Zakup energii	4 154 515,00	2 165 531,84	52,12%
4270	Zakup usług remontowych	1 515 700,00	603 692,16	39,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	83 300,00	20 047,00	24,07%
4300	Zakup usług pozostałych	13 603 807,72	5 922 099,39	43,53%
4301	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	5 110,32	0,00	0,00%
4308	Zakup usług pozostałych	1 748 061,80	14 196,98	0,81%
4309	Zakup usług pozostałych	816 886,38	18 939,49	2,32%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 341 260,00	847 547,62	63,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 390,00	87 376,86	48,44%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	290 904,80	52,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	121 450,00	26 152,96	21,53%
4418	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	266,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	702,20	11,70%
4430	Różne opłaty i składki	1 968 826,81	1 468 103,88	74,57%
4438	Różne opłaty i składki	3 383,60	107,00	3,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870 876,00	1 394 128,64	74,52%
4480	Podatek od nieruchomości	8 320,00	7 541,00	90,64%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	80 549,29	89,50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 310,00	36 859,68	73,27%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	60 627,13	40,42%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 070,00	28 032,27	28,58%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	18 220,00	22,78%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 142,00	42 166,15	47,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 200,00	59 132,89	24,31%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 132,25	0,00	0,00%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 201,00	7 486,80	66,84%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 181,00	1 321,20	31,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 400,00	5 099,69	9,37%
4810	Rezerwy	738 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 500 000,00	800 000,00	14,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 493 295,00	166 902,73	1,34%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 136 383,00	824 436,67	13,44%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 025,00	0,00	0,00%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 292,00	248 908,82	6,38%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	271 187,84	34,99%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 870,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680,00	0,00	0,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	15 990,00	31,98%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	520 297,06	28,91%
Ogółem wydatki		174 270 957,72	76 453 923,16	43,87%

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wydatki zrealizowane na 30.06.2021		
						rok budżetowy 2021 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**
							A. dochody własne B. Fundusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	2 014 185,00	1 932 650,00	A. 4 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 560 000,00	A. 1 368 650,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 091,00		
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią	2 533 239,00	2 408 239,00	A. 750 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 1 658 239,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 091,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu	620 835,00	603 000,00	A. 24 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 579 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 496,90		
4.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	115 000,00	115 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	98 000,00	78 000,00	A. 28 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica	130 000,00	130 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 500,00		
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 164 w Karnowie	12 587,00	12 587,00	A. 0,39 B. 12 586,61	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00		

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 95, 92 i 94/4 w Solectwie Olszewka - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Działkowej w Potulicach - opracowanie dokumentacji technicznej	10 865,00	10 865,00	A. 0,60 B. 10 864,40	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
11.	600	60016	6050	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 tłuczniowej do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Suchary cz. dz. nr 71/1	233 000,00	233 000,00	A. 118 000,00 B. 19 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 96 000,00 B. 0,00	150,00
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	164,30
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090329C w Janowie - opracowanie dokumentacji projektowej	37 000,00	37 000,00	A. 30 000,00 B. 7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Karpacka w Trzeciewnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowej	23 000,00	23 000,00	A. 0,00 B. 23 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	98,60
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	144 000,00	105 000,00	A. 105 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
17.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz	3 743 120,07	700 395,00	A. 28 645,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	471 750,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
18.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu II etap	19 000,00	19 000,00	A. 0,00 B. 19 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
19.	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	751 000,00	660 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 650 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

20.	700	70005	6050	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	55 000,00	55 000,00	A. 55 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
21.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 36 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
22.	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachu z obróbkami i wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku gminnego przy ul. Działkowej 12 w Potulicach	45 000,00	45 000,00	A. 45 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
23.	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej 33 w Nakle nad Notecią	17 000,00	17 000,00	A. 17 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
24.	700	70005	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych z wykonaniem zadaszenia budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
25.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6	1 000,00	1 000,00	A. 1 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	516,60
26.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długiej, działka nr 535/1	2 000,00	2 000,00	A. 2 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
27.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 383/6	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
28.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Trzeciewnicy, działka nr 116/9	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	34 780,00
29.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 61/7, 61/9.	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
30.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 470 680,00	515 000,00	A. 75 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 440 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	215 892,24
31.	700	70095	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Bydgoski Sp. z o. o.	3 000 000,00	3 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
32.	750	75023	6050	Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	245 455,00	150 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

33.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 391,08	150 973,00	A. 22 646,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	128 327,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
34.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	19 999,00
35.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
36.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	A. 450,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
37.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach	77 000,00	77 000,00	A. 37 000,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
38.	754	75416	6050	Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią	452 500,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	7 700,00
39.	754	75495	6050	Budowa monitoringu na placu zabaw w Występie	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
40.	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	150 000,00	150 000,00	A. 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
41.	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie	1 600 000,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 600 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
42.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
43.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
44.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu na działce nr 48 w Sołectwie Michalin	73 500,00	73 500,00	A. 40 000,00 B. 11 500,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 22 000,00 B. 0,00	0,00

45.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Potulicach dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	35 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
46.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Gumnowicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	32 000,00	32 000,00	A. 20 000,00 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
47.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	206 237,00	206 237,00	A. 80 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	126 237,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
48.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	42 000,00	42 000,00	A. 42 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
49.	853	85395	6068 6069	Usługi indywidualnego transportu <i>door-to-door</i> oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	209 100,00	209 100,00	A. 1 230,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	207 870,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
50.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	590 595,00	586 095,00	A. 59 595,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 71 475,00	405 025,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
51.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 482 266,00	296 454,00	A. 96 454,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	140 401,83
52.	900	90095	6050	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	4 290 000,00	100 000,00	A. 80 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	66,00
53.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
54.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	41,10
55.	900	90095	6050	Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179	3 500,00	3 500,00	A. 3 500,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
56.	900	90095	6057 6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	8 886 000,00	8 800 000,00	A. 80 162,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 809 769,00	5 410 069,00	A. 0,00 B. 0,00	1 073 345,49

57.	921	92109	6050	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna	190 000,00	190 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00 C. 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
58.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
59.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 10 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
60.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno	5 500,00	5 500,00	A. 0,00 B. 5 500,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
61.	921	92109	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 673 w Minikowie - opracowanie dokumentacji technicznej	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 4 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
62.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 682 200,00	100 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
63.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Wieszkach - opracowanie dokumentacji technicznej	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 3 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
64.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 2 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	800 000,00
65.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	12 284 300,00	3 900 000,00	A. 50 450,00 B. 0,00 C. 1 900 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 949 550,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	9 102,00
Ogółem					52 022 855,15	29 601 095,00	3 174 584,00	8 850 000,00	10 706 683,00	6 751 828,00	118 000,00	2 311 436,06

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Fundusz Dróg Samorządowych

C. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku

Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie 30.06.2021r.
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							
75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200 000,00	0,00	0,00	0,00	183 947,88
75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	347,00	0,00	0,00	0,00	346,20
75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	19 160,00	0,00	0,00	0,00	19 158,00
85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 494,80
90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 806,37
92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	867 000,00
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	574 800,00
92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	410 000,00	0,00	0,00	199 800,00
			2 321 107,00	3 330 000,00	0,00	0,00	2 921 353,25
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	970 000,00	0,00	0,00	546 099,36
80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	690 000,00	0,00	0,00	383 021,70
80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	120 000,00	0,00	0,00	64 580,88
80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	145 000,00	0,00	0,00	79 843,14
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią	0,00	940 000,00	0,00	0,00	437 760,26
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOLA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	900 000,00	0,00	0,00	423 303,30
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	920 000,00	0,00	0,00	320 220,50
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	663 052,88
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	380 000,00	0,00	0,00	172 542,34

80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny)	0,00	53 000,00	0,00	0,00	22 503,04
80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	105 000,00	0,00	0,00	48 220,80
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOLA PIATKA w Nakle nad Notecią	0,00	12 700,00	0,00	0,00	9 362,10
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	69 100,00	0,00	0,00	40 031,16
80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	165 300,00	0,00	0,00	84 259,08
80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	9 200,00	0,00	0,00	4 519,62
80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	11 143,43	0,00	0,00	0,00	11 143,43
80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	7 015,87	0,00	0,00	0,00	7 015,87
85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	36 750,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00
85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	75 740,00	0,00	0,00	0,00	75 740,00
85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstinencji	74 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 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	273 000,00	0,00	0,00	0,00	36 811,70
90026	2830	Dotacja celowa do realizacji przedsięwzięcia pn. <i>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag</i>	17 450,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00
90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
90095	2830	Dotacja celowa na realizację uchwały Nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	197 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			1 219 599,30	6 709 300,00	0,00	0,00	3 916 431,16

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 84.250.058,12 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.507.736,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 82.742.321,60 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 306.999,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 6.008.780,88 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 860.587,72 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 915.954,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 22.000.000,00 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.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 63.378,61 zł, od pożyczek - 2.489,95 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 454.428,50 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

- wolne środki – 12.702.710,35 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 186.465,92 zł,
- **razem** – **12.889.176,27 zł.**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

- spłaty kredytów – 944.576,52 zł,
- spłaty pożyczek – 63.160,00 zł,
- wykup obligacji – 500.000,00 zł,
- **razem** – **1.507.736,52 zł.**

Planowane na rok 2021 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.715.473,04 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 186.465,92 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2020 rok - kwota 3.797,00 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2020 rok - kwota 182.668,92 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 6.193.237,31 zł nie zostaną rozdysponowane w 2021 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 30 czerwca 2021

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2020	Splata w 2021 roku	Dług na 30.06.2021	Umorzenie	Splata odsetek w 2021 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	96 800,00	17 600,00	79 200,00	0,00	1 330,13
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	273 359,00	273 359,00	45 560,00	227 799,00	0,00	1 159,82
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	5 109 390,72	638 673,84	4 470 716,88	0,00	39 862,93
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	956 208,40	95 620,68	860 587,72	0,00	3 626,67
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	1 677 888,00	139 824,00	1 538 064,00	0,00	12 688,39
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	986 412,00	70 458,00	915 954,00	0,00	7 200,62
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	29 739,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	48 850,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 160,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	28 194,50
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	56 750,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	125 000,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	14 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00	0,00	80 360,00
Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	66 375,00
Razem	113 646 553,00	84 250 058,12	1 507 736,52	82 742 321,60	0,00	520 297,06

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr XXVIII/610/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038. Uchwała w sprawie WPF Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXXV/763/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2021 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 12.889.176,27 zł po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Nakło nad Notecią na sesji 27 maja 2021 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 725.465,92 zł, do kwoty 9.575.465,92 zł.
- Uchwałą Nr XXXVI/787/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 czerwca 2021 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Nakło nad Notecią na sesji 24 czerwca 2021 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 255.000,00 zł, do kwoty 9.830.465,92 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 164.440.491,80 zł został wykonany w wysokości 95.155.867,13 zł co stanowi 57,87%. Po stronie wydatków na plan 174.270.957,72 zł wydatki zrealizowano w kwocie 76.453.923,16 zł, co stanowi 43,87%. Wydatki bieżące na plan 144.669.862,72 zł zostały wykonane w wysokości 74.142.487,10 zł, co stanowi 51,25%, a majątkowe na plan 29.601.095,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.311.436,06 zł, co stanowi 7,81%.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 82.742.321,60 zł.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych Gminy. Z uwagi na negatywne skutki trwającej od 2020 roku pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 Gmina na bieżąco monitoruje strukturę dochodów, zwłaszcza bieżących. Szczególne istotne są wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. PIT i CIT. Nie bez znaczenia jest bieżący monitoring realizowanych dochodów. W przypadku mniejszych wpływów w dłuższym horyzoncie czasu zajdzie konieczność przeszacowania struktury wydatków bieżących i majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2021 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów, w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w II półroczu 2021 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka (zadanie bieżące),
- 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),
- Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Nakło nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2021-2023 (zadanie bieżące),
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciwnica, Gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP (zadanie inwestycyjne),
- Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie (zadanie inwestycyjne),
- Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2021-2024 na łączną kwotę 24.513.646,60 zł, z czego kwotę 1.895.534,60 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 22.618.112,00 zł - wydatki majątkowe. W ramach planowanych środków zamierza się w roku 2021 m.in. realizować zadania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości – 28.416,32 zł, których termin realizacji określono w latach 2021-2023. Wydatkowana kwota w wysokości 598.644,39 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2020 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2020 rok	2021 rok	Wykonanie 30.06.2021r.	Prognoza	
		2018 rok	2019 rok					2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	144 552 012,73	160 151 604,97	163 262 008,34	168 682 050,59	164 440 491,80	95 155 867,13	164 900 000,00	164 900 000,00
<i>1.1.</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>131 488 017,54</i>	<i>148 410 090,70</i>	<i>148 967 442,59</i>	<i>155 627 975,74</i>	<i>145 854 687,82</i>	<i>84 470 129,30</i>	<i>152 900 000,00</i>	<i>153 900 000,00</i>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 630 957,00	28 920 840,00	27 092 307,00	27 532 001,00	28 097 760,00	13 813 570,00	29 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 358,83	520 212,45	850 000,00	767 153,34	600 000,00	560 226,57	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	34 129 868,00	36 095 132,00	36 341 464,00	36 795 158,00	36 668 000,00	21 591 378,00	38 000 000,00	39 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 494 229,52	49 141 195,03	52 926 103,79	56 189 044,54	47 697 608,19	28 383 072,33	53 000 000,00	52 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 146 604,19	33 732 711,22	31 757 567,80	34 344 618,86	32 791 319,63	20 121 882,40	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	15 312 923,22	16 090 833,34	14 460 142,00	16 552 033,02	14 665 000,00	9 391 896,58	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	13 063 995,19	11 741 514,27	14 294 565,75	13 054 074,85	18 585 803,98	10 685 737,83	12 000 000,00	11 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	162 089,63	257 611,83	240 000,00	468 642,68	229 990,00	90 479,28	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 552 551,56	11 298 016,88	13 979 565,75	12 521 431,41	18 285 813,98	10 550 098,61	11 000 000,00	10 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	162 468 520,98	166 078 191,39	179 782 070,88	175 394 164,72	174 270 957,72	76 453 923,16	155 000 000,00	154 000 000,00
<i>2.1.</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>121 253 638,55</i>	<i>137 585 866,53</i>	<i>148 147 956,27</i>	<i>145 352 870,79</i>	<i>144 669 862,72</i>	<i>74 142 487,10</i>	<i>137 000 000,00</i>	<i>138 000 000,00</i>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 636 785,72	46 732 129,53	50 299 687,90	49 013 058,49	51 782 917,35	26 228 451,51	50 000 000,00	51 000 000,00
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:	1 474 984,74	2 106 332,19	2 020 000,00	1 676 476,01	1 850 000,00	536 287,06	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
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	41 214 882,43	28 492 324,86	31 634 114,61	30 041 293,93	29 601 095,00	2 311 436,06	18 000 000,00	16 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 889 572,43	26 567 684,86	29 059 864,61	27 291 874,95	24 101 095,00	1 511 436,06	17 000 000,00	15 400 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 171,80	779 373,11	660 000,00	676 764,75	177 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	-17 916 508,25	-5 926 586,42	-16 520 062,54	-6 712 114,13	-9 830 465,92	18 701 943,97	9 900 000,00	10 900 000,00
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	4 815 473,04	6 706 672,04
4.	Przychody budżetu	32 343 185,19	24 325 723,90	25 878 143,44	24 778 143,44	15 545 938,96	12 889 176,27	4 815 473,04	6 706 672,04
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	14 000 000,00	12 573 359,00	11 473 359,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	14 000 000,00	12 573 359,00	11 473 359,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	259 344,35	259 344,35	186 465,92	186 465,92	4 815 473,04	6 706 672,04
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	131 703,54	259 344,35	186 465,92	186 465,92	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 343 185,19	10 325 723,90	13 045 440,09	13 045 440,09	6 509 473,04	12 702 710,35	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4 638 775,19	134 907,78	3 815 000,00	3 815 000,00	794 000,00	794 000,00	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	4 100 953,04	5 094 353,04	5 194 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	1 507 736,52	4 815 473,04	6 706 672,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 100 953,04	5 094 353,04	5 194 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	1 507 736,52	4 815 473,04	6 706 672,04
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
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	69 117 905,20	78 023 552,16	85 402 558,12	84 250 058,12	87 384 585,08	82 742 321,60	82 569 112,04	75 862 440,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							Lp.
		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	1
1.	Dochody ogółem	165 900 000,00	166 900 000,00	166 900 000,00	168 900 000,00	163 900 000,00	165 900 000,00	167 900 000,00	1.
<i>1.1.</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>154 900 000,00</i>	<i>155 900 000,00</i>	<i>157 900 000,00</i>	<i>159 900 000,00</i>	<i>163 900 000,00</i>	<i>165 900 000,00</i>	<i>167 900 000,00</i>	<i>1.1.</i>
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	1.1.1.
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	1.1.2.
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	1.1.3.
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	1.1.4.
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	1.1.5.
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	1.1.5.1.
<i>1.2.</i>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.2.</i>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1.
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	1.2.2.
2.	Wydatki ogółem	153 000 000,00	154 000 000,00	154 000 000,00	154 000 000,00	147 000 000,00	147 000 000,00	148 000 000,00	2.
<i>2.1.</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138 000 000,00</i>	<i>138 000 000,00</i>	<i>138 000 000,00</i>	<i>138 000 000,00</i>	<i>139 000 000,00</i>	<i>139 000 000,00</i>	<i>140 000 000,00</i>	<i>2.1.</i>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	2.1.1.
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.
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	2.1.2.1.
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.
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	2.1.3.1.
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	2.1.3.2.
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto 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	2.1.3.3.
<i>2.2.</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>2.2.</i>
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.
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	2.2.1.1.
3.	Wynik budżetu	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	14 900 000,00	16 900 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00	3.
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 989 153,04	6 911 806,96	7 120 564,00	6 340 916,00	5 200 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00	3.1.
4.	Przychody budżetu	6 989 153,04	6 911 806,96	7 120 564,00	6 340 916,00	5 200 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00	4.
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.
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.1.
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 989 153,04	6 911 806,96	7 120 564,00	6 340 916,00	5 200 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00	4.2.
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1.
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.
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1.
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.
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1.
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.
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.5.1.
5.	Rozchody budżetu	6 989 153,04	6 911 806,96	7 120 564,00	6 340 916,00	5 200 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00	5.
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 989 153,04	6 911 806,96	7 120 564,00	6 340 916,00	5 200 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00	5.1.
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.
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	5.1.1.1.
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	5.1.1.2.
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.
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.1.3.1.
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	5.1.1.3.2.
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.1.3.3.
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.1.4.
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2.
6.	Kwota długu, w tym:	68 873 286,96	61 961 480,00	54 840 916,00	48 500 000,00	43 300 000,00	36 700 000,00	29 300 000,00	6.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2021 rok

Wyszczególnienie	Prognoza							
	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
2	18	19	20	21	22	23	24	25
Dochody ogółem	169 900 000,00	171 900 000,00	173 900 000,00	175 900 000,00	177 900 000,00	181 900 000,00	181 900 000,00	184 000 000,00
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>169 900 000,00</i>	<i>171 900 000,00</i>	<i>173 900 000,00</i>	<i>175 900 000,00</i>	<i>177 900 000,00</i>	<i>181 900 000,00</i>	<i>181 900 000,00</i>	<i>184 000 000,00</i>
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
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
z subwencji i ogólniej	43 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00
z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>141 000 000,00</i>	<i>142 000 000,00</i>	<i>142 000 000,00</i>	<i>143 000 000,00</i>	<i>144 000 000,00</i>	<i>145 000 000,00</i>	<i>146 000 000,00</i>	<i>147 000 000,00</i>
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
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
pozostałe odsetki i dyskonto 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
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>17 000 000,00</i>
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
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
Wynik budżetu	15 900 000,00	15 900 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	18 900 000,00	21 900 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 300 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
Przychody budżetu	5 300 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 300 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	5 300 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 300 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
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
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
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
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
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	24 000 000,00	18 400 000,00	12 600 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	-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	10 234 378,99	10 824 224,17	819 486,32	10 275 104,95	1 184 825,10	10 327 642,20	15 900 000,00	15 900 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 577 564,18	21 149 948,07	14 124 270,76	23 579 889,39	7 880 764,06	23 216 818,47	20 715 473,04	22 606 672,04
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)	6,13%	7,25%	7,51%	6,89%	7,71%	x	6,37%	8,05%
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	6,13%	7,25%	7,51%	6,89%	7,71%	x	6,37%	8,05%
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	6,13%	7,25%	7,51%	6,89%	7,71%	x	6,37%	8,05%
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)	13,02%	13,39%	3,22%	12,30%	3,78%	x	17,50%	17,11%
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	13,20%	13,65%	3,47%	12,77%	4,01%	x	18,00%	17,60%
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	13,02%	13,39%	3,22%	12,30%	3,78%	x	17,50%	17,11%
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)	12,90%	13,24%	12,78%	10,11%	10,11%	x	7,04%	8,49%
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)	12,90%	13,24%	12,78%	13,02%	13,21%	x	10,14%	11,59%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona
8.5.	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	47,82%	48,72%	52,31%	49,95%	53,14%	x	50,07%	46,01%
8.6.	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,13%	7,25%	7,51%	6,89%	7,71%	x	6,37%	8,05%
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	336 270,88	1 160 576,92	1 463 886,70	320 811,55	2 270 014,72	558 860,94	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:	336 270,88	1 160 576,92	1 463 886,70	320 811,55	2 270 014,72	558 860,94	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 753,89	1 129 597,98	1 274 837,33	293 366,19	1 955 497,72	490 685,94	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	4 716 841,03	5 264 095,80	7 483 421,85	6 168 960,94	8 166 479,00	968 313,63	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:	4 716 841,03	5 264 095,80	7 483 421,85	6 168 960,94	8 166 479,00	968 313,63	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 711 396,59	5 264 095,80	7 469 126,85	6 168 960,94	7 285 235,00	961 488,63	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	476 674,36	1 526 054,13	1 716 400,86	596 625,28	2 942 188,35	92 854,65	30 767,64	30 767,64
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:	476 674,36	1 526 054,13	1 716 400,86	596 625,28	2 942 188,35	92 854,65	30 767,64	30 767,64
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 461,69	1 113 983,07	1 350 849,58	368 276,56	2 031 509,97	32 969,38	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	15 769 315,00	8 407 613,25	11 576 781,85	10 735 902,91	10 655 800,00	1 073 345,49	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:	15 769 315,00	8 407 613,25	11 576 781,85	10 735 902,91	10 655 800,00	1 073 345,49	0,00	0,00
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 941 607,76	5 578 302,26	7 469 126,85	6 771 161,72	6 751 828,00	824 436,67	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:	8 257 103,37	11 151 761,09	3 598 019,00	2 192 208,58	6 329 592,32	598 644,39	11 182 082,64	6 705 521,64
10.1.1.	bieżące	1 104 758,76	1 253 743,90	1 610 665,00	567 701,72	773 138,32	449 074,56	635 628,64	486 767,64
10.1.2.	majątkowe	7 152 344,61	9 898 017,19	1 987 354,00	1 624 506,86	5 556 454,00	149 569,83	10 546 454,00	6 218 754,00
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

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	16 900 000,00	17 900 000,00	19 900 000,00	21 900 000,00	24 900 000,00	26 900 000,00	27 900 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 889 153,04	24 811 806,96	27 020 564,00	28 240 916,00	30 100 000,00	33 500 000,00	35 300 000,00
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)	8,28%	7,98%	8,01%	7,03%	5,69%	6,76%	7,33%
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)	8,28%	7,98%	8,01%	7,03%	5,69%	6,76%	7,33%
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)	8,28%	7,98%	8,01%	7,03%	5,69%	6,76%	7,33%
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)	18,01%	18,66%	20,31%	21,72%	23,78%	25,07%	25,65%
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	18,20%	18,95%	20,69%	21,91%	23,78%	25,07%	25,65%
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	18,01%	18,66%	20,31%	21,72%	23,78%	25,07%	25,65%
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)	13,20%	17,93%	13,09%	14,08%	16,72%	19,58%	20,66%
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)	13,20%	17,93%	14,39%	15,38%	16,72%	19,58%	20,66%
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
8.5.	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	41,51%	37,12%	32,86%	28,72%	26,42%	22,12%	17,45%
8.6.	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	8,28%	7,98%	8,01%	7,03%	5,69%	6,76%	7,33%
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:	296 450,00	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
10.1.2.	majątkowe	296 450,00	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
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

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	28 900 000,00	29 900 000,00	31 900 000,00	32 900 000,00	33 900 000,00	36 900 000,00	35 900 000,00	37 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 200 000,00	35 500 000,00	37 700 000,00	38 800 000,00	37 500 000,00	39 000 000,00	36 900 000,00	37 000 000,00
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)	5,18%	5,31%	5,30%	5,26%	3,17%	1,83%	0,92%	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)	5,18%	5,31%	5,30%	5,26%	3,17%	1,83%	0,92%	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)	5,18%	5,31%	5,30%	5,26%	3,17%	1,83%	0,92%	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)	25,90%	26,46%	27,63%	28,16%	28,44%	30,15%	29,32%	29,68%
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	25,90%	26,46%	27,63%	28,16%	28,44%	30,15%	29,32%	29,68%
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	25,90%	26,46%	27,63%	28,16%	28,44%	30,15%	29,32%	29,68%
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)	21,88%	23,01%	24,13%	25,17%	26,09%	26,76%	27,48%	28,01%
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)	21,88%	23,01%	24,13%	25,17%	26,09%	26,76%	27,48%	28,01%
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
8.5.	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,13%	10,70%	7,25%	3,81%	1,74%	0,55%	0,00%	0,00%
8.6.	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,18%	5,31%	5,30%	5,26%	3,17%	1,83%	0,92%	0,08%
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.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 473,04	1 507 736,52	4 815 473,04	6 706 672,04
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.	spłata 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.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty 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	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ... ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02	x	0,01	0,00
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,07	0,06	0,05	0,06	0,05	x	0,04	0,04

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2020 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2020 rok	2021 rok	Wykonanie 30.06.2021r.	Prognoza	
		2018 rok	2019 rok					2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Dochody ogółem	144 552 012,73	160 151 604,97	163 262 008,34	168 682 050,59	164 440 491,80	95 155 867,13	164 900 000,00	164 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	131 488 017,54	148 410 090,70	148 967 442,59	155 627 975,74	145 854 687,82	84 470 129,30	152 900 000,00	153 900 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	13 063 995,19	11 741 514,27	14 294 565,75	13 054 074,85	18 585 803,98	10 685 737,83	12 000 000,00	11 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	162 468 520,98	166 078 191,39	179 782 070,88	175 394 164,72	174 270 957,72	76 453 923,16	155 000 000,00	154 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	121 253 638,55	137 585 866,53	148 147 956,27	145 352 870,79	144 669 862,72	74 142 487,10	137 000 000,00	138 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	41 214 882,43	28 492 324,86	31 634 114,61	30 041 293,93	29 601 095,00	2 311 436,06	18 000 000,00	16 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		8 257 103,37	11 151 761,09	3 598 019,00	2 192 208,58	6 329 592,32	598 644,39	11 182 082,64	6 705 521,64
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 234 378,99	10 824 224,17	819 486,32	10 275 104,95	1 184 825,10	10 327 642,20	15 900 000,00	15 900 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-17 916 508,25	-5 926 586,42	-16 520 062,54	-6 712 114,13	-9 830 465,92	18 701 943,97	9 900 000,00	10 900 000,00
17.	Przychody ogółem	32 343 185,19	24 325 723,90	25 878 143,44	24 778 143,44	15 545 938,96	12 889 176,27	4 815 473,04	6 706 672,04
18.	Rozchody ogółem	4 100 953,04	5 094 353,04	5 194 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	1 507 736,52	4 815 473,04	6 706 672,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	10 325 723,90	13 304 784,44	4 163 727,86	12 889 176,27	0,00	30 083 383,72	9 900 000,00	10 900 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	30 234 378,99	24 824 224,17	13 652 189,67	22 007 808,30	10 221 291,02	10 514 108,12	20 715 473,04	22 606 672,04

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
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.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	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.	spłata 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.	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,05	0,10	0,05	0,07	0,11	0,13	0,13
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,05	0,10	0,06	0,08	0,11	0,13	0,13

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
13.	Dochody ogółem	165 900 000,00	166 900 000,00	166 900 000,00	168 900 000,00	163 900 000,00	165 900 000,00	167 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	154 900 000,00	155 900 000,00	157 900 000,00	159 900 000,00	163 900 000,00	165 900 000,00	167 900 000,00
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	153 000 000,00	154 000 000,00	154 000 000,00	154 000 000,00	147 000 000,00	147 000 000,00	148 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	138 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	139 000 000,00	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)		296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	16 900 000,00	17 900 000,00	19 900 000,00	21 900 000,00	24 900 000,00	26 900 000,00	27 900 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	14 900 000,00	16 900 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00
17.	Przychody ogółem	6 989 153,04	6 911 806,96	7 120 564,00	6 340 916,00	5 200 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00
18.	Rozchody ogółem	6 989 153,04	6 911 806,96	7 120 564,00	6 340 916,00	5 200 000,00	6 600 000,00	7 400 000,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	14 900 000,00	16 900 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 uff (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	23 889 153,04	24 811 806,96	27 020 564,00	28 240 916,00	30 100 000,00	33 500 000,00	35 300 000,00

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	4 500 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata 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.	spłata 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopień 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,17	0,18	0,19	0,20	0,23	0,25	0,27	0,28
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,17	0,18	0,19	0,20	0,23	0,25	0,27	0,28

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25
13.	Dochody ogółem	169 900 000,00	171 900 000,00	173 900 000,00	175 900 000,00	177 900 000,00	181 900 000,00	181 900 000,00	184 000 000,00
13.1.	Dochody bieżące	169 900 000,00	171 900 000,00	173 900 000,00	175 900 000,00	177 900 000,00	181 900 000,00	181 900 000,00	184 000 000,00
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	28 900 000,00	29 900 000,00	31 900 000,00	32 900 000,00	33 900 000,00	36 900 000,00	35 900 000,00	37 000 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	15 900 000,00	15 900 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	18 900 000,00	21 900 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00
17.	Przychody ogółem	5 300 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
18.	Rozchody ogółem	5 300 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	15 900 000,00	15 900 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	18 900 000,00	21 900 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	34 200 000,00	35 500 000,00	37 700 000,00	38 800 000,00	37 500 000,00	39 000 000,00	36 900 000,00	37 000 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 - 2024 - stan na 30 czerwca 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie 30.06.2021r.
			od	do		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	26 466 601,40	6 329 592,32	11 182 082,64	6 705 521,64	296 450,00	24 513 646,60	598 644,39
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	3 325 686,60	773 138,32	635 628,64	486 767,64	0,00	1 895 534,60	449 074,56
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	23 140 914,80	5 556 454,00	10 546 454,00	6 218 754,00	296 450,00	22 618 112,00	149 569,83
	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	89 951,60	28 416,32	30 767,64	30 767,64	0,00	89 951,60	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	89 951,60	28 416,32	30 767,64	30 767,64	0,00	89 951,60	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	89 951,60	28 416,32	30 767,64	30 767,64	0,00	89 951,60	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	89 951,60	28 416,32	30 767,64	30 767,64	0,00	89 951,60	0,00
	Kujawsko-Pomorska Telepieka	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	89 951,60	28 416,32	30 767,64	30 767,64	0,00	89 951,60	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	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
	z tego:										
b)	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	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
	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
	- wydatki bieżące	x	x	x	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
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	26 376 649,80	6 301 176,00	11 151 315,00	6 674 754,00	296 450,00	24 423 695,00	598 644,39
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 235 735,00	744 722,00	604 861,00	456 000,00	0,00	1 805 583,00	449 074,56
	- wydatki majątkowe	x	x	x	23 140 914,80	5 556 454,00	10 546 454,00	6 218 754,00	296 450,00	22 618 112,00	149 569,83
	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	158 861,00	0,00	0,00	476 583,00	155 750,06

- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	476 583,00	155 750,06
- wydatki majątkowe		x	x	x	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	296 450,00	1 185 812,00	140 401,83
- wydatki bieżące		x	x	x	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	296 450,00	1 185 812,00	140 401,83
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	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
- wydatki majątkowe		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2023	2 733 348,80	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	3 900 000,00	3 900 000,00	4 302 300,00	0,00	12 102 300,00	9 102,00
- wydatki bieżące		x	x	x	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	3 900 000,00	3 900 000,00	4 302 300,00	0,00	12 102 300,00	9 102,00
5)	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	1 211 000,00	377 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	1 211 000,00	293 324,50
c)	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 211 000,00	377 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	1 211 000,00	293 324,50
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2022	751 000,00	660 000,00	90 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
- wydatki bieżące		x	x	x	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	2021	2022	751 000,00	660 000,00	90 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
7)	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2022	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
- wydatki bieżące		x	x	x	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	2021	2022	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

8)	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2022	4 290 000,00	100 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	66,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	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	2021	2022	4 290 000,00	100 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	66,00
9)	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	118 000,00	50 000,00	29 000,00	39 000,00	0,00	118 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2021	2023	118 000,00	50 000,00	29 000,00	39 000,00	0,00	118 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią I półrocze 2021 roku

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	627 510,00	319 610,29	50,93
740	Dotacja podmiotowa	1 750 000,00	867 000,00	49,54
750	Przychody finansowe	1 000,00	12,50	1,25
760	Pozostałe przychody operacyjne	144 842,00	81 732,87	56,43
765	Dotacje pozostałe	46 770,00	24 979,36	53,41
Razem		2 570 122,00	1 293 335,02	50,32

Nakielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2021 roku osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.293.335,02 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące przychody:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 867.000,00 zł,
- przychody własne w kwocie 319.610,29 zł,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 81.732,87 zł,
- przychody finansowe w kwocie 12,50 zł,
- dotacje pozostałe w kwocie 24.979,36 zł.

Przychody własne w kwocie 319.610,29 zł pochodzą ze źródeł:

- wynajem sali oraz wyposażenia NOK - 10.439,81 zł,
- zwrot kosztów za media - 44.805,92 zł,
- warsztaty i sekcje - 5.699,83 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne itp. w Radio Nakło i gazecie Nasza Krajna - 247.566,39 zł,
- pozostałe przychody - 11.098,34 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 81.732,87 zł stanowią:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny - 7.397,29 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej - 839,19 zł,
- zwrot składek ZUS w związku z COVID-19 w kwocie - 42.055,06 zł,
- granty Projekty LGD - 24.982,80 zł,
- korekta podatku VAT - 1.402,00 zł,
- wpłaty na wyjazdy - 600,00 zł,
- pozostałe - 4.437,00 zł (w tym zwrot kosztów na podstawie orzeczenia KIO, w sprawie spornej dotyczącej FPN Kartuzy).

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	659 073,62	54,92

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	119 475,23	48,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	13 122,50	42,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	115 311,62	76,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	61 275,51	31,75
4260	Zakup energii	150 000,00	85 730,80	57,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 198,00	28,52
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	137 524,03	35,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 156,82	27,71
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 301,08	17,35
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	11 761,73	21,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	31 250,00	76,22
4480	Podatek od nieruchomości	2 025,00	519,00	25,63
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 985,00	23 795,14	48,58
4720	Amortyzacja	86 369,00	47 200,39	54,65
Razem		2 622 679,00	1 312 695,47	50,05
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>		<i>867 000,00</i>		
<i>- wydatki finansowane z dotacji pozostałej</i>		<i>24 979,36</i>		
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>		<i>420 716,11</i>		

Koszty działalności podstawowej Nakielskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r. wykonano w kwocie 1.312.695,47 zł. Na powyższą kwotę składają się koszty poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 906 982,97 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 405.712,50 zł.

Pozostałe koszty dotyczą wydatków rzeczowych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków, zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, pokryciem kosztów zużycia wody, zakupu opału do świetlic wiejskich oraz domów kultury, zakupu środków czystości oraz środków dezynfekujących. Z powyższej kwoty zabezpieczono środki na okolicznościowe imprezy plenerowe, konkursy oraz przeglądy, zakupiono nagrody i zorganizowano dodatkowe atrakcje dla najmłodszych.

Harmonogram imprez zorganizowanych przez Nakielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2021 roku przedstawiał się następująco:

5 stycznia – Konkurs „Kalendarz Adwentowy”.

Wszystkie dzieci, które przez cały grudzień wraz z elfami rozwiązywały zadania adwentowe, oglądając świąteczne filmy na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury mogły przynieść swoje prace. Uczestnicy otrzymali bon do sklepu zabawkowego.

6 stycznia – Przedszkolny Przegląd Jasełek.

W tym roku Przedszkolny Przegląd Jasełek „Kolęda niech płynie na skrzydłach anioła”, którego organizatorem jest Nakielski Ośrodek Kultury, ze względu na obostrzenia i brak możliwości spotkań, aby wspólnie świętować, przebiegał w innej formie. Grupy przedszkolne z powiatu nakielskiego zaproszone zostały do nagrania krótkiego filmu, którego motywem przewodnim miało być Boże Narodzenie. W wykonaniu najmłodszych można było zobaczyć fragment jasełek, świątecznego przedstawienia, usłyszeć kolędy. Swoją udział w przeglądzie zgłosiło dziewięć grup przedszkolnych. Wszystkie przedszkola otrzymały pamiątkowe dyplomy, podziękowania za przygotowanie dzieci oraz niespodzianki. Nadesłane filmy można było zobaczyć na stronie Nakielskiego Ośrodka Kultury. Dodatkowo w tym roku była możliwość otrzymania nagrody publiczności, głosowanie odbywało się na Facebooku. Największą ilość polubień otrzymała Grupa „Maki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr

3 w Nakle nad Notecią.

7- 8 stycznia – „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - poćwicz razem z Myszka Minnie i Myszka Miki.

W czwartek i piątek w okolicach Nakielskiego Ośrodka Kultury można było spotkać kolorowe postacie z bajek oraz Elfy. Dzieci miały okazję z nimi zatańczyć oraz zrobić sobie zdjęcie. Dla chętnych dzieci przygotowany był tor przeszkód oraz inne sportowe wyzwania. Dzielni Mali Sportowcy otrzymali drobne upominki oraz medale.

11-15 stycznia – Ferie z Nakielskim Ośrodkiem Kultury.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią wraz z Nakielskim Ośrodkiem Kultury w drugim tygodniu ferii zorganizował zajęcia dla dzieci. Najmłodszy z klas I – IV wzięli udział w różnego rodzaju zabawach sportowych, tanecznych, integracyjnych, plastycznych. Jedną z atrakcji były warsztaty dziennikarskie, dzieci miały okazję zapoznać się z pracą w radiu, a także wzięły udział w nagraniu audycji. Projekt współfinansowany był ze środków Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

21 stycznia – Dzień Babci i Dziadka.

Za pośrednictwem mediów najmłodszy mogli przekazać swoje życzenia babciom i dziadkom w formie filmów, życzeń, laurek. Wszystko opublikowane zostało na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury. Dzieci za swoje prace zostały nagrodzone.

26 stycznia – Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wykład online Zbigniewa Borka dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem spotkania były kamienie i minerały.

27 stycznia – Trening online dla seniorów.

31 stycznia – 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku 47 wolontariuszy kwestowało na rzecz potrzebujących z dziedziny laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Licytacje odbywały się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na antenie Radio Nakło. Do pomocy włączyły się także Nadnoteckie Sokoły prezentując na Rynku swoje niezwykle motocykle. Na ulicach miasta można było spotkać „Retro karawanę” z Bydgoskiego Towarzystwa Automobilistów. W wioskach można było także spotkać maskotki Myszkę Miki i Minnie oraz wolontariuszy.

3 lutego - „Dźwiękowa pocztówka z podróży” na Facebooku.

Pierwszy odcinek dla dzieci z serii przygód Królisi, która podróżując po świecie opowiada najmłodszym o swoich przygodach.

4 lutego - Konkurs taneczny online.

Karnawałowa propozycja skierowana została do najmłodszych, którzy mieli za zadanie przysłać swoje filmy, na których tańczą. W konkursie wzięło udział osiemnaścioro dzieci. Jury postanowiło nagrodzić wszystkich za barwne i oryginalne tańce.

4 lutego – Zaproszenie do wspólnego pisania.

Nakielski Ośrodek Kultury zaprosił do napisania bajki dla dzieci, której inspiracją były ilustracje młodych artystów. Zabawa była cykliczna, w każdy czwartek na stronie internetowej NOK pojawiały się kolejne zaproszenia, wskazówki, a pomysły i propozycje można było wysyłać drogą mailową.

11 lutego - Karnawał w domu.

Na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury pojawił się film, w którym instruktorzy przebrani za różne postacie bajkowe zachęcają dzieci do zorganizowania balu karnawałowego w domu. Pomysły na dekorację, muzykę, zdrowe przekąski i zabawę pojawiły się podczas krótkiego filmu instruktażowego, w którym nie zabrakło dobrego humoru i świetnych pomysłów.

17 lutego – kolejny trening dla seniorów.

19 lutego – Królisia w Finlandii – film edukacyjny dla dzieci.

23 lutego – Pierwsze spotkanie „Kredensu Seniora”.

W Nakielskim Ośrodku Kultury przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku powstał „Kredens Seniora“, którego celem jest wsparcie aktywności osób starszych i nie tylko.

26 lutego - Emisja filmu edukacyjnego „Spotkanie z Kulturą”.

Emisja pierwszego filmu na Facebooku wprowadzająca w temat kultury ludowej. Dzieci poznawać będą Krajnę wraz z kukielką Zuzią.

1 marca - Podsumowanie konkursu „Sztuka na śniegu – zimowe szaleństwo z Nakielskim Ośrodkiem Kultury”.

Nakielski Ośrodek Kultury zaprosił dzieci do śniegowej zabawy, polegającej na tworzeniu obrazów na śniegu. Wszystkie prace utrwalone na fotografiach, zostały nagrodzone.

8 – 9 marca – Dzień kobiet w „Kredensie Seniora”.

Z okazji Dnia Kobiet na Facebooku odbyła się rozmowa pań w ramach „Kredensu Seniora” z makijażystką Sandrą Piasecką - Makeup artist.

9 marca – Emisja drugiego filmu edukacyjnego „Spotkanie z Kulturą”.

Tym razem Zuzia poznaje strój damski krajeński. Filmiki odbywają się w ramach cyklu: „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy.”

18 marca – Królisia w pracowni malarskiej – film edukacyjny dla dzieci.

22 marca – Kurs tańca online.

Nakielski Ośrodek Kultury zaprosił do wspólnej nauki tańca. Krótki instruktaż można było zobaczyć na Facebooku. Kolejny odcinek z krokami ukazał się 25.03.2021r.

30 marca – Wielkanocne rozmowy w „Kredensie seniora”.

Kolejny odcinek „Kredensu Seniora” poruszał tematy wielkanocne, a nagrany został w Karczmie Rzym i Dworze Hulanka w Pawłówk. Tematem była „Wielkanoc”.

2 kwietnia - Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne”.

Przedmiotem konkursu było stworzenie planszy edukacyjnej, prezentującej wybraną tradycję wielkanocną. Najbardziej popularne motywy świąteczne, które pojawiły się w pracach młodych artystów to śmigus dyngus oraz ozdabiane jajek. Oprócz zilustrowania wybranego zwyczaju, należało także krótko go opisać, dołączając przysłowie. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do poznawania polskiej kultury związanej z Wielkanocą.

2 kwietnia – Wielkanocne życzenia od Królisi – film edukacyjny dla dzieci.

31 marca - Gra wielkanocna dla całej rodziny.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla najmłodszych Nakielski Ośrodek Kultury przygotował grę, która dostępna była na stronie internetowej. Można było ją wydrukować i wykorzystać podczas szukania czekoladowych jajeczek.

16 kwietnia - Prezentacja prac przesłanych na konkurs plastyczny.

Na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury opublikowane zostało opowiadanie Stanisława Lema zatytułowane „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”. Dzieci inspirowane ową bajką stworzyły na konkurs roboty.

22 kwietnia – Dzień Ziemi.

Z okazji dnia ziemi Nakielski Ośrodek Kultury przygotował film instruktażowy, opublikowany na Facebooku, z zabawą plastyczną o ekologii.

22 kwietnia - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Robot z mojej bajki”.

W roku Stanisława Lema Nakielski Ośrodek Kultury zaproponował uczniom szkół podstawowych konkurs o robotach, inspirowany opowiadaniem autora „Bajek robotów”. Przedmiotem konkursu było stworzenie robota według własnego pomysłu. Spośród 39 prac, nadesłanych z całego powiatu nakielskiego, komisja konkursowa nagrodziła najciekawsze projekty.

23 kwietnia – Królisi o książkach – film edukacyjny dla dzieci.

26 kwietnia - Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Nie marnuję żywności”.

Inicjatorem zabawy kulinarnej był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs miał zachęcić do racjonalnego i odpowiedzialnego gospodarowania żywnością. Nakielski Ośrodek Kultury rozpropagował tę ideę na terenie powiatu nakielskiego. Nagrodzono czterech kreatywnych miłośników gotowania, którzy otrzymali karnety na nakielski basen.

27 kwietnia - „Kredens Seniora” po raz trzeci.

Na kanale YouTube pojawił się kolejny odcinek Kredensu Seniora. Tematem przewodnim były święta majowe. O ich obchodach i historii, poczynawszy od Święta Pracy, a skończywszy na Święcie Konstytucji 3-go Maja, opowiedział Pan Tomasz Pasięka dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

29 kwietnia - Na fanpage’u Nakielskiego Ośrodka Kultury świętowano Międzynarodowy Dzień Tańca.

30 kwietnia – 66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Nakielski Ośrodek Kultury był organizatorem eliminacji wstępnych do 66 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Powiat Nakielski reprezentowały Natalia Anioł oraz Julia Mocek, uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią. Gospodarzem etapu rejonowego było Kujawsko - Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

11 maja - „Kredens Seniora” u podologa.

Na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury pojawił się kolejny odcinek Kredensu Seniora, w którym Seniorki odwiedziły gabinet podologiczny.

12 maja - Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Maska”.

W tym roku konkurs odbył się w formie online. Komisja nagrodziła cztery wystąpienia. Nagrodzone osoby zaprezentowały swoje przedstawienia podczas Konfrontacji Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Teatr bez granic”, które odbyły się w KPCCK w Bydgoszczy.

18 maja – Konkurs „Dzieci mają głos”.

Tegoroczny Konkurs „Dzieci mają głos” dla uczniów szkół podstawowych, którego organizatorem jest Nakielski Ośrodek Kultury, przeprowadzony został w formie online. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności recytując lub tworząc ilustracje do poezji i prozy dziecięcej.

25 maja – Dzień mamy w „Kredensie Seniora”.

Z okazji Dnia Matki Seniorki spotkały się z Izabelą Dyks – kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, Wiolettą Chmarą i Krzysztofem Piszczkiem. Film pojawił się na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury.

30 maja – Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Z okazji Dnia Dziecka Nakielski Ośrodek Kultury oraz spółka Nakielski Sport zaprosili najmłodszych mieszkańców naszej gminy do wspólnego świętowania tego dnia. W ramach Nakielskiego Parku Rozrywki na wszystkich chętnych czekała do pokonania trasa biegnąca przez Park im. Jana III Sobieskiego, wypełniona wieloma zadaniami. Zabawę można było rozpocząć z dwóch różnych punktów - NOK-u lub Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego. Również na terenie Krytej Pływalni Naquarius znajdowała się niespodzianka - na starcie każdy chętny otrzymywał specjalny paszport, w którym za kolejne wyzwania można było uzyskać pieczętkę. Wędrując po Nakielskim Parku Rozrywki dzieci mogły trafić do takich miejsc jak: Zakątek Cyrkowy, Zakątek Magicznej Farby, Zakątek Zręcznych Rączek, czy też Zakątek „Ludowych Opowieści”. Była to też okazja do odwiedzenia wieży widokowej w parku. Oprócz zadań „w realu” na starsze dzieci czekało zadanie wirtualne, które dotyczyło subkultur. Na mecie nie zabrakło słodkich upominków i nagród za poprawnie wykonane zadania. Oprócz zadań przygotowanych przez NOK, na najmłodszych czekały sportowe wyzwania, o które zadbała spółka Nakielski Sport i stowarzyszenia: UKS 2 Judo Nakło, Kick Boxing Paterek oraz Stowarzyszenie Dart Nakło.

1 czerwca – rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Bajkowa mama”.

Dzieci z okazji Dnia Matki miały narysować portret mamy jako bohaterki wybranej bajki.

1 czerwca – Rozstrzygnięcie Konkursu Ekologicznego „Świat muzyką malowany.”

Konkurs adresowany był do przedszkolaków i miał na celu promować ekologię. Aby wziąć udział w zabawie należało nagrać krótki film ekologiczny, w którym dzieci śpiewały piosenkę. W konkursie wzięły udział cztery przedszkola, wszystkie zostały nagrodzone, a ich prezentacje dostępne są na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury.

8 czerwca – Kredens Seniora.

Kolejny odcinek Kredensu Seniora to druga część rozmowy z Panią Izabelą Dyks, która opowiada o historii i pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

8 czerwca - Wizyta dzieci w Radio Nakło.

Redakcję Radio Nakło 107,5 FM odwiedzili uczniowie klasy Ia z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią, aby zobaczyć jak wygląda praca w tym miejscu. Korzystając z okazji złożyły także życzenia z okazji Dnia Ojca i wzięły udział w warsztatach

dziennikarskich.

10 czerwca – Finał „Teatru Jednego Aktora”.

W siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyły się Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Jednego Aktora. Powiat Nakielski reprezentowały uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, które nagrodzone zostały w Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Maska” organizowanych przez Nakielski Ośrodek Kultury.

17 – 18 czerwca – Finał Turnieju Recytatorskiego.

Tego dnia w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyły się eliminacje wojewódzkie Turnieju Recytatorskiego „Dzieci mają głos”. Powiat Nakielski reprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Paterku. Recytacje przebiegały w trzech kategoriach: klasy I – III, IV – VI, VII – VIII.

17 czerwca - Warsztaty teatralne.

Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią wzięła udział w warsztatach teatralnych. Program spotkania skierowany był na pracę w grupie, odkrywanie własnych wartości, emocji, podnoszenie samooceny, pracę nad głosem i ciałem. Nakielski Ośrodek Kultury w swojej ofercie ma wiele warsztatów skierowanych do grup szkolnych oraz przedszkolnych, m.in. zajęcia dziennikarskie, teatralne, taneczne, z dziedziny kultury ludowej, witrażu, nagrywania słuchowisk, muzyczne.

22 czerwca – Kolejna odsłona spotkań z cyklu „Kredens Seniora”.

Tematem kolejnego odcinka była rehabilitacja i fizjoterapia dla Seniorów. Wykład wygłosiła Pani Maria Musiał.

24 czerwca – Zakończenie roku szkolnego.

Na terenie nakielskiego amfiteatru odbyło się zakończenie sezonu w poszczególnych sekcjach Nakielskiego Ośrodka Kultury. Była to forma podziękowania dzieciom oraz rodzicom za wspólny czas spędzony na zajęciach. Podczas festynu miały miejsce również występy dwóch aktorek z sekcji teatralnej oraz dwojga perkusistów z sekcji gry na werblu. Każde dziecko mogło spróbować swoich sił w innych sekcjach i mogło wyszaleć się na tzw. „dmuchańcach”.

Od końca kwietnia w pomieszczeniach Nakielskiego Ośrodka Kultury odbywają się szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Punktu Szczepień Masowych. Pracownicy NOK zajmują się rejestracją pacjentów do punktu szczepień, zadania wykonywane są w ramach godzin pracy. W związku z tym konieczna był rezygnacja z udostępnienia sal na zasadzie wynajmu, co może mieć wpływ na przychody własne NOK. W związku z koniecznością częstszych dezynfekcji i sprzątania pomieszczeń, w których odbywają się szczepienia, zwiększają się koszty związane z zakupem środków czystości, energią oraz wynagrodzeniem osób sprzątających.

Zobowiązania i należności.

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły 16.330,51 zł. Kwota 7.421,20 zł dotyczy kontrahentów wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Zostały wysłane wezwania do zapłaty na kwotę 5.875,31 zł. Po terminie sprawozdawczym uregulowano należności na kwotę 3.034,00 zł. Należności niewymagalne na kwotę 26.363,81 zł dotyczą dostaw i usług oraz należności z tytułu podatku Vat.

Nakielski Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią zobowiązania:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 8.595,00 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 52.258,90 zł,
- z tytułu dostaw i usług 9.529,60 zł,

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu podatku od nieruchomości 1.043,00 zł,
- z tytułu ubezpieczenia majątku 2.895,00 zł,
- z tytułu opłaty za częstotliwość Radia Nakło 437,50 zł.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy leasingu na sprzęt emisyjny Radio Nakło - 26.601,33 zł.

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2021 roku

Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku i od tego czasu zgromadziło 7.232 eksponaty i zaprezentowało kilkaset wystaw. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	26 000,00	101,00	0,39
700	Przychody ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	645,00	7,17
750	Przychody finansowe	200,00	0,39	0,20
760	Inne przychody operacyjne	2 500,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja podmiotowa	410 000,00	199 800,00	48,73
	Razem	447 700,00	200 546,39	44,79

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje w głównej mierze ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawę stałą oraz prowadzenia lekcji muzealnych. W związku z pandemią COVID-19 przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej spadły w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku o 96,4%.

W ofercie Muzeum w I półroczu 2021 roku było 16 tematów lekcji muzealnych, jednakże ze względu na *lockdown* obowiązujący w styczniu oraz w okresie od 20 marca do 3 maja lekcje nie były realizowane. Zaznaczyć należy, iż po złuzowaniu obostrzeń prowadzenie działalności dla grup zorganizowanych nie było możliwe, wynikało to ze zdalnej pracy szkół, jak również z ogromnych ograniczeń liczby zwiedzających muzea (1 osoba na 15 m kwadratowych, co w przypadku Muzeum Ziemi Krajeńskiej oznaczało, że na parterze mogło przebywać 4 zwiedzających, na 1 piętrze 5, na drugim 9). Uniemożliwiało to obsługę turystów przyjeżdżających do Nakła nad Notecią w grupach zorganizowanych.

W okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego wprowadzono pracę hybrydową – pracowników merytorycznych podzielono na 2 dwuosobowe zespoły, które co drugi dzień świadczyły pracę zdalną. W związku z zamknięciem muzeum dla zwiedzających rozpoczęto modernizację wystawy stałej. Część archeologiczna została skompresowana, a na pozyskanej powierzchni zaprezentowano eksponaty związane z obróbką lnu, wełny owczej, tkactwem, krawiectwem, modą damską i męską XIX i początku XX wieku oraz szewstwem.

Pod koniec kwietnia czterem pracownikom muzeum (dyrektor, kustosz i dwóch adiunktów) powierzono wykonywanie innej pracy w rejestracji do punktu szczepień powszechnych.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w I półroczu 2021 roku przygotowało i zaprezentowało między innymi następujące wystawy:

- Zamki Pomorza, Warmii i Mazur na akwarelach Zbigniewa Szczepanka - ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi,
- Rower miejski w naszym mieście drogą po czyste powietrze,
- Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956 (opracowana przez IPN) – z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Tu rodziła się Solidarność rolników (opracowana przez IPN),
- Niemiecki hitlerowski obóz Potulitz/Lebrechtsdorf 1.02.1941-21.01.1945 (autorzy: M. Gratkowski – część merytoryczna, K. K. Przygoda – projekt graficzny, T. Pasieka – redakcja).
- z okazji 102 rocznicy bitwy o Ślesin przygotowano film,
- na 101 rocznicę powrotu Nakła do macierzy zaprezentowano wiersz odnaleziony w muzealnych zbiorach,
- na stronie www.muzeum.naklo.pl utworzono zakładkę poświęconą obozowi Potulitz/Lebrechtsdorf,
- ogłoszono konkurs Moje spotkania z zabytkami,
- nagrano film Pisanki. Żywa tradycja,
- zaprezentowano nagranie piosenki śpiewanej w obozie Potulitz/Lebrechtsdorf (zaśpiewanej przez Annę Tomaszewską),
- w maju przygotowano i zaprezentowano na kanale YouTube Wirtualną Noc Muzeów,
- muzeum współorganizowało przygotowane przez Nakielski Sport sp. z o.o. dwa rajdy rowerowe (w maju i czerwcu).

W miarę możliwości wynikających z ograniczeń pozyskiwano materiały archiwalne, wspomnienia i muzealia. Pracownicy muzeum pisali teksty dla dwutygodnika „Nasza Krajna”, nagrywali audycje dla Radia Nakło oraz Magazynu Nakielskiego.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	147 499,62	50,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 267,81	43,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 321,72	38,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 060,00	33,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 035,61	51,78
4260	Zakup energii	20 000,00	12 016,61	60,08
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	393,60	19,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	216,00	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	7 255,71	29,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 272,39	42,41
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	833,94	41,70
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 503,29	50,11
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 356,00	51,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,00	5 367,75	75,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	12 787,00	5 046,02	39,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 497,99	29,96
Razem		459 544,00	216 944,06	47,21
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			<i>199 800,00</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>17 144,06</i>	

Koszty osobowe w Muzeum Ziemi Krajeńskiej to głównie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 168.089,15 zł. Na koszty osobowe składają się ponadto: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, łącznie kwota 7.087,04 zł.

Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług, opłat służących prowadzeniu działalności statutowej oraz amortyzacja środków trwałych. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby Muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego, zarządzanie bezpieczeństwem IOD, 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. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały. W I półroczu 2021 roku zakupiono muzealia za kwotę 1.497,99 zł, w drodze darowizny pozyskano muzealia o wartości 5.517,00 zł.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 2.334,05 zł i są to zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 roku: gotówka w kasie: 252,27 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym: 45.315,43 zł.

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2021 roku

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 600,00	4 977,10	42,91
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	220,00	26,80	12,18
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	320,00	0,42	0,13
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 090,00	26,59
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 170 000,00	574 800,00	49,13
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek	22 000,00	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek	0,00	6 541,15	-
760-4	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowanie za skradzione mienie	0,00	464,00	-
Razem		1 208 240,00	587 899,47	48,66

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2021 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 587.899,47 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) – 574.800,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) – 13.099,47 zł.

Na przychody własne w kwocie 13.099,47 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 4.977,10 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe – 26,80 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 0,42 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 121,00 zł,
- opłata za zagubione książki – 24,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 945,00 zł,
- darowizny książek (od osób prywatnych, Instytutu Książki i innych) – 6.541,15 zł,
- odszkodowanie za skradzione mienie – 464,00 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	103,45	10,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000,00	449 340,35	52,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	74 560,80	49,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	9 446,33	47,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 362,50	59,06

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 698,22	46,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	28 528,52	54,86
4260	Zakup energii	26 247,00	24 469,32	93,23
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 125,92	56,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 952,17	77,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 859,45	62,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	136,00	13,60
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 078,00	79,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 753,00	18 565,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,00
4720	Amortyzacja	700,00	347,58	49,65
Razem		1 203 600,00	644 473,61	53,55
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			517 300,00	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			57 500,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			69 673,61	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2021 roku w kwocie 644.473,61 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami pracowniczymi (składka pracodawcy na PPK, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 85,81% ogółu kosztów - kwota 553.051,93 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 60.530,66 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Na działalność statutową składają się również umowy o dzieło na kwotę 2.362,50 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 28.528,52 zł. W I półroczu 2021 roku zakupiono 1.085 książek, w tym z środków własnych za kwotę 10.000,00 zł (355 książek).

W I półroczu 2021 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 1.393 użytkowników oraz 10.683 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 19.403 książki, 336 czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 113 książek i 13 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2021 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.806,54 zł i są to zobowiązania wobec dostawców, które zostały uregulowane w terminie płatności po okresie sprawozdawczym. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 roku: gotówka w kasie - 1.369,60 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym - 9.775,48 zł.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 164.440.491,80 zł został wykonany w wysokości 95.155.867,13 zł co stanowi 57,87%. Po stronie wydatków na plan 174.270.957,72 zł wydatki zrealizowano w kwocie 76.453.923,16 zł co stanowi 43,87%. Wydatki bieżące na plan 144.669.862,72 zł zostały wykonane w wysokości 74.142.487,10 zł co stanowi 51,25%, a majątkowe na plan 29.601.095,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.311.436,06 zł, co stanowi 7,81%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 82.742.321,60 zł.