

ZARZĄDZENIE NR 38/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 roku, poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Nakło nad Notecią za 2021 rok**

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270)

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2021 rok według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2021 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2021 rok według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2021 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038 według Załącznika Nr 16,
17. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2021 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2021 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2021 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią według załącznika Nr 21.

Informację sporządzono na podstawie:

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



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 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	1 008 960,39	1 008 960,39	100,00%	84 500,00	1 086 460,39	1 085 536,55	99,91%
020	Leśnictwo	3 500,00	10 000,00	12 659,05	126,59%	52 000,00	52 000,00	43 051,80	82,79%
600	Transport i łączność	6 956 038,00	3 905 520,38	3 422 940,09	87,64%	9 388 135,00	7 626 970,12	7 367 678,58	96,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 183 380,00	6 214 697,00	6 462 570,91	103,99%	3 694 600,00	6 777 300,00	6 580 359,72	97,09%
710	Działalność usługowa	5 000,00	128 823,00	135 721,69	105,36%	343 000,00	371 681,00	332 023,55	89,33%
750	Administracja publiczna	549 370,00	635 123,51	547 000,14	86,13%	14 389 353,00	14 294 293,51	13 741 716,17	96,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	6 011,00	6 011,00	100,00%	6 011,00	6 011,00	6 011,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	44 000,00	53 619,02	121,86%	1 928 400,00	2 168 990,00	2 080 900,75	95,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 864 400,00	47 227 931,00	57 312 063,60	121,35%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 850 000,00	1 181 000,00	1 134 900,97	96,10%
758	Różne rozliczenia	36 875 169,00	42 993 139,72	42 969 408,63	99,94%	800 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 772 900,00	3 069 211,30	3 136 023,97	102,18%	46 566 000,00	52 870 863,93	46 826 198,91	88,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	78 451,50	63 539,53	80,99%	670 000,00	1 159 420,42	862 894,17	74,42%
852	Pomoc społeczna	2 770 350,00	3 515 249,81	3 514 077,31	99,97%	9 402 500,00	10 409 069,81	10 213 160,92	98,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	364 969,92	320 417,09	87,79%	0,00	404 234,71	357 045,38	88,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 120,00	135 747,31	75,36%	1 882 500,00	1 884 920,00	1 764 789,20	93,63%
855	Rodzina	39 730 400,00	48 923 601,00	48 994 162,06	100,14%	40 727 300,00	49 985 201,00	49 933 682,59	99,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 430 031,80	14 007 504,27	13 767 510,24	98,29%	26 850 821,80	22 242 190,35	21 974 238,34	98,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	836 443,00	836 443,63	100,00%	3 639 500,00	4 056 800,00	4 010 460,50	98,86%
926	Kultura fizyczna i sport	1 949 550,00	11 683,00	11 682,35	99,99%	6 831 979,00	2 474 499,48	2 451 480,96	99,07%
Razem		160 256 599,80	173 161 439,80	182 710 558,01	105,51%	169 106 599,80	179 541 905,72	170 766 130,06	95,11%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok	173 161 439,80
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2021 rok	179 541 905,72
Deficyt budżetu gminy za 2021 rok	-6 380 465,92
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2021 rok	182 710 558,01
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2021 rok	170 766 130,06
Deficyt budżetu gminy za 2021 rok	11 944 427,95

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok

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, Ministerstwa Edukacji, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 47.197.150,55 zł oraz zmniejszono o 34.292.310,55 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2021 roku wynosi **173.161.439,80 zł**, tj. więcej o kwotę 12.904.840,00 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2020 roku.

Za 2021 rok dochody wykonano w wysokości 182.710.558,01 zł co stanowi 105,51% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią w dniu 17 grudnia 2020 roku wynosił 169.106.599,80 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 44.474.781,64 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 47.197.150,55 zł,
- zmniejszenie wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej - 3.852.834,83 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 1.130.465,92 zł.

Ponadto w 2021 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 34.039.475,72 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 34.292.310,55 zł,
- zmniejszenie wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej - 3.852.834,83 zł,
- zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 3.600.000,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

- Nr 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,
- Nr XXXVIII/799/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku,
- Nr XXXIX/804/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku,
- Nr XL/877/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- Nr XLI/897/2021 z dnia 28 października 2021 roku,
- Nr XLII/908/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku,
- Nr XLIII/930/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku,
- Nr XLIV/934/2021 z dnia 23 grudnia 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,
- Nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku,
- Nr 114/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku,
- Nr 128/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku,
- Nr 138/2021 z dnia 15 października 2021 roku,
- Nr 160/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku,
- Nr 167/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku,
- Nr 176/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku,
- Nr 183/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 10.435.305,92 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku stanowi **179.541.905,72 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	65 865 146,70	36,69%
Oświata	49 395 377,93	27,51%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 664 381,09	33,79%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 000 000,00	1,11%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 199 000,00	0,67%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	418 000,00	0,23%
Razem	179 541 905,72	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **170.766.130,06 zł**, co stanowi 95,11% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	60 903 634,86	35,66%
Oświata	45 872 230,74	26,86%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 373 264,46	35,35%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 000 000,00	1,17%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 199 000,00	0,70%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	418 000,00	0,24%
Razem	170 766 130,06	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 170.766.130,06 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 149.962.972,69 zł i wydatki majątkowe w wysokości 20.803.157,37 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 42.780.930,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 9.054.572,99 zł
- dotacje	- 13.664.061,79 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 50.545.593,83 zł
- obsługę długu	- 1.134.900,97 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.912.835,82 zł
- pozostałe wydatki	- 30.870.076,44 zł

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

Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 31 grudnia 2021 roku

1.	Planowane dochody	173 161 439,80	Wykonane dochody	182 710 558,01	105,51%
2.	Planowane wydatki	179 541 905,72	Wykonane wydatki	170 766 130,06	95,11%
3.	Planowany deficyt	-6 380 465,92	Deficyt budżetu	11 944 427,95	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu kwocie 6.380.465,92 zł były przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 186.465,92 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1.194.000,00 zł. Faktyczny wynik budżetu w wysokości +11.944.427,95 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Wykonane dochody wyniosły 182.710.558,01 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 170.766.130,06 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 149.962.972,69 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 169.519.891,62 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 19.556.918,93 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków, odzyskanie podatku VAT jak również skutki finansowe

przyjęcia pod koniec roku informacji Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 oraz informacji Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku dotyczący uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Nakło nad Notecią. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 13.190.666,39 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 20.803.157,37 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy – 23.757.182,42 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek wydatków niewygasających – 2.692.773,46 zł,
3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek Fundusz Dróg Samorządowych – 918.232,00 zł,
4. Gmina Nakło nad Notecią rachunek Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 6.908.963,00 zł,
5. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy – 1.159.228,95 zł,
6. Gmina Nakło nad Notecią rachunek Laboratoria Przyszłości – 789.900,00 zł.
7. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 0,00 zł,
8. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 0,00 zł,
9. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 242.286,26 zł,
10. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 41.864,48 zł,
11. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 31.959,53 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 960,39	1 008 960,39	100,00%
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	984 960,39	984 960,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 960,39	984 960,39	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	12 659,05	126,59%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	5 159,05	171,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 159,05	171,97%
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 500,00	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 500,00	107,14%
600			Transport i łączność	3 905 520,38	3 422 940,09	87,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	27 734,04	69,34%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	27 734,04	69,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 859 520,38	3 388 806,18	87,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 500,00	8 515,80	113,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 100 896,00	3 100 896,00	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	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	96 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 074,38	181 074,38	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 399,87	106,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 399,87	106,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 214 697,00	6 462 570,91	103,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 214 697,00	3 462 570,91	107,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 862,14	109,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	83 874,66	104,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 698,66	269,87%
		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	2 513 207,00	2 775 489,52	110,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	48 306,38	96,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	447 295,24	93,19%

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23 990,00	23 982,00	99,97%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 059,00	101,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 800,00	111,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	34 456,59	149,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 017,37	100,12%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 579,00	109,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 650,35	132,52%
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	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	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	128 823,00	135 721,69	105,36%
	71035	Cmentarze	128 823,00	135 721,69	105,36%
	0830	Wpływy z usług	98 823,00	105 721,69	106,98%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	635 123,51	547 000,14	86,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	383 502,51	382 985,11	99,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,90	-
	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	382 902,51	382 902,51	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	52,70	52,70%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 877,00	83 270,75	46,55%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 937,80	131,26%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	9 345,30	133,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 303,99	460,80%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 473,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 326,48	110,88%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	30 864,92	89,46%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	736,74	-
	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	24 281,68	18,55%
75056		Spis powszechny i inne	51 814,00	51 814,00	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	51 814,00	51 814,00	100,00%
75075		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	19 620,00	19 619,77	100,00%
	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	19 619,77	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	1 345,51	102,71%
	0830	Wpływy z usług	1 120,00	1 123,51	100,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	1,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189,00	221,00	116,93%
75095		Pozostała działalność	0,00	7 965,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 965,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	6 011,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00	6 011,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 011,00	6 011,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	53 619,02	121,86%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	703,64	70,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	703,64	70,36%

	75416		Straż gminna (miejska)	43 000,00	52 915,38	123,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	52 033,20	123,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	882,18	88,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 227 931,00	57 312 063,60	121,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 100,00	199 086,17	174,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	114 000,00	198 353,59	173,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	732,58	732,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 468 010,00	12 595 907,45	120,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 426 710,00	11 449 523,27	121,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	473 176,75	118,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	84 634,00	112,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	139 959,40	111,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	24 682,00	123,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	219,20	73,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 062,83	120,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	411 000,00	411 650,00	100,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 838 000,00	10 483 534,91	133,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 810 900,00	6 365 400,77	132,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	1 130 163,66	132,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 740,00	129,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	821 284,23	136,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 000,00	174 013,96	119,19%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 488,86	103,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	27,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 345 000,00	1 874 432,33	139,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 551,86	195,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	56,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	74 376,24	137,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 944 000,00	2 206 946,04	113,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	510 086,27	127,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	60 460,47	151,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	737 000,00	738 783,92	100,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 000,00	706 574,26	116,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	162 749,84	125,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	214,13	107,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	660,75	132,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 300,00	27 300,40	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	79 300,00	79 333,80	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 300,00	79 333,80	100,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 784 521,00	31 747 255,23	118,53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 924 521,00	30 628 509,00	118,14%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	1 118 746,23	130,09%
758			Różne rozliczenia	42 993 139,72	42 969 408,63	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 439 359,00	28 439 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 439 359,00	28 439 359,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 663 928,00	5 663 928,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 663 928,00	5 663 928,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 692 271,00	7 692 271,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 692 271,00	7 692 271,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	452 433,72	428 702,63	94,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	1 268,91	5,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 527,47	76 527,47	100,00%

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 789,63	119 789,63	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 220,64	55 220,64	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	745 148,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 148,00	745 148,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 069 211,30	3 136 023,97	102,18%
	80101	Szkoły podstawowe	146 216,00	150 754,55	103,10%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	576,00	106,67%
	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	47 643,00	49 089,03	103,04%
	0830	Wpływy z usług	44 022,00	44 932,37	102,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	25,81	112,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	3 883,96	176,54%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 182,00	6 641,40	107,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	42 999,98	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 920,00	10 922,45	100,02%
	0830	Wpływy z usług	10 920,00	10 922,45	100,02%
	80104	Przedszkola	1 440 879,00	1 447 850,45	100,48%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 809,00	92 616,00	107,93%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	405,00	442,80	109,33%
	0830	Wpływy z usług	196 800,00	196 836,66	100,02%
	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	188,00	202,00	107,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00	1 157 677,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	200,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	5 802,00	5 983,68	103,13%
	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	5 700,00	5 874,71	103,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,97	79,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	105,00	108,25%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	997 029,00	1 061 307,46	106,45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	502 417,00	542 376,00	107,95%
	0830	Wpływy z usług	494 606,00	518 924,51	104,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,95	115,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 592,30	371 728,85	99,24%
	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	374 592,30	371 728,85	99,24%
	80195	Pozostała działalność	93 773,00	87 276,53	93,07%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 167,00	13 231,00	93,39%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 776,00	33 215,53	85,66%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	40 830,00	40 830,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	78 451,50	63 539,53	80,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 451,50	11 578,41	45,49%
	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	25 451,50	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	53 000,00	51 961,12	98,04%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 000,00	51 961,12	98,04%
852		Pomoc społeczna	3 515 249,81	3 514 077,31	99,97%
85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	21 559,40	126,82%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	21 559,40	126,82%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 279,00	68 397,03	97,32%
	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)	69 279,00	68 056,19	98,23%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 275,00	765 964,40	98,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	65,32	6,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 275,00	765 899,08	98,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 925,81	45 714,81	33,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 710,07	335,50%
	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	32 925,81	31 073,02	94,37%
	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	7 931,72	7,85%
85216		Zasilki stałe	798 410,00	791 415,11	99,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 417,55	180,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 410,00	785 997,56	98,82%
85219		Osrodki pomocy społecznej	511 407,00	511 399,72	100,00%
	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	25 300,00	25 319,52	100,08%
	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	15 480,00	15 480,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 577,00	470 577,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 560,00	441 019,26	126,89%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	198 388,34	198,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 210,92	82,11%
	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	193 640,00	193 200,00	99,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,00	41 220,00	93,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	631 358,00	633 213,22	100,29%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	42 126,99	210,63%
	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)	611 158,00	591 086,23	96,72%
85295		Pozostała działalność	223 035,00	235 394,36	105,54%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	138 784,17	138,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	85 440,00	100,00%
	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	11 170,19	29,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 969,92	320 417,09	87,79%
85395		Pozostała działalność	364 969,92	320 417,09	87,79%

	2008	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	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	8 186,15	66,47%
	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	180 120,00	135 747,31	75,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 120,00	135 747,31	75,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	123 289,41	77,06%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 120,00	12 350,30	61,38%
855		Rodzina	48 923 601,00	48 994 162,06	100,14%
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 711 925,00	32 678 636,97	99,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 357,64	135,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 737,30	97,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 698 925,00	32 665 540,87	99,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 955 816,00	16 058 513,11	100,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,93	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 177,69	139,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	52 934,89	151,24%
	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	15 867 816,00	15 859 348,78	99,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	142 030,82	284,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 553,16	97,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,47	-
	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	1 600,00	1 544,69	96,54%
	85504	Wspieranie rodziny	7 745,00	8 366,43	108,02%
	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	3 745,00	3 745,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 515,00	247 092,39	100,23%
	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	246 515,00	245 445,39	99,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 007 504,27	13 767 510,24	98,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	14 919,96	124,33%
	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	14 919,96	124,33%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 731 600,00	7 816 250,22	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 607 000,00	7 666 849,68	100,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 203,70	100,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 600,00	121 196,84	125,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 825,00	6 177,60	70,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 825,00	6 177,60	70,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 092 406,63	1 085 085,63	99,33%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 506,00	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 777,00	16 450,00	69,18%
		2008	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	582 855,40	582 855,40	100,00%
		2009	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	102 858,73	102 858,73	100,00%
		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	324 203,18	324 203,18	100,00%
		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	57 212,32	57 212,32	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 784,59	106,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 784,59	106,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 900,00	80 934,20	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 900,00	80 934,20	100,04%
	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	64 739,58	67 954,00	104,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 921,54	109,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 071,26	134,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,90	12,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	208,72	52,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 139,58	44 139,58	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 005 033,06	4 683 404,03	93,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 599,00	79,95%
		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	2 500,00	3 600,00	144,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 200,00	5 200,00	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	4 342 374,33	4 202 990,25	96,79%
		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	649 958,73	467 319,41	71,90%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 443,00	836 443,63	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 400,00	463 400,21	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	463 400,00	463 400,21	100,00%
92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	258 043,00	258 043,42	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	6 500,00	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	251 543,00	251 543,42	100,00%
926		Kultura fizyczna	11 683,00	11 682,35	99,99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 683,00	11 682,35	99,99%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 683,00	11 682,35	99,99%
Dochody ogółem			173 161 439,80	182 710 558,01	105,51%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2021 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 924 521,00	30 628 509,00	118,14%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	1 118 746,23	130,09%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 300,00	79 333,80	100,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 237 610,00	17 814 924,04	125,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 603 340,41	128,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	92 374,00	114,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	725 000,00	961 243,63	132,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	114 000,00	198 353,59	173,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 000,00	174 013,96	119,19%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 488,86	103,06%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	510 086,27	127,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	27,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	60 460,47	151,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 862,14	109,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	737 000,00	738 783,92	100,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 216 000,00	8 373 423,94	101,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 365 000,00	1 899 114,33	139,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	83 874,66	104,84%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49 500,00	60 549,00	122,32%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	4 437,80	126,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 350,00	34 446,33	154,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 809,00	92 616,00	107,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	502 417,00	542 376,00	107,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	211 440,00	244 268,51	115,53%
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	2 583 955,00	2 852 574,07	110,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	48 306,38	96,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	447 295,24	93,19%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23 990,00	23 982,00	99,97%
0830	Wpływy z usług	1 088 791,00	1 284 885,09	118,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	17 145,30	122,47%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	71,00	71,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 300,00	99 457,04	135,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 634,00	41 997,91	79,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 303,00	183 394,94	115,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800,00	19 612,52	222,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 667,00	15 731,00	94,38%

0970	Wpływy z różnych dochodów	141 933,00	162 227,69	114,30%
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	19 619,77	100,00%
2008	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	727 639,00	687 216,34	94,44%
2009	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	102 858,73	102 858,73	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	18 162 002,01	18 147 253,63	99,92%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 776,00	63 215,53	91,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 292 263,47	4 208 769,92	98,05%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 120,00	12 350,30	61,38%
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	8 186,15	66,47%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 698 925,00	32 665 540,87	99,90%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	27 734,04	69,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 000,00	51 961,12	98,04%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	30 864,92	89,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	142 083,52	283,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 964,58	50 317,18	95,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	438 300,00	438 950,40	100,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
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	19 101,91	13,78%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 663 928,00	5 663 928,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 876 778,00	36 876 778,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 183,00	38 662,50	212,63%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 789,63	119 789,63	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 146 926,00	3 146 926,00	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	5 685 395,83	4 942 215,56	86,93%
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	532 073,18	532 073,18	100,00%
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	707 171,05	524 531,73	74,17%
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	3 000 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 220,64	55 220,64	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 074,38	181 074,38	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%
Dochody ogółem		173 161 439,80	182 710 558,01	105,51%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	75 074 046,68	84 763 986,50	112,91	8 232 374,92	171 289,04	901 547,53	208 792,37	3 599,00	327 060,00
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 924 521,00	30 628 509,00	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	860 000,00	1 118 746,23	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	1 250 000,00	1 603 340,41	128,27	74 870,65	5 283,28	0,00	0,00	2,00	0,00
d)	Podatek od nieruchomości	14 237 610,00	17 814 924,04	125,13	2 216 509,06	57 025,59	85 069,00	100 765,37	1 312,00	1 278,00
e)	Podatek leśny	81 000,00	92 374,00	114,04	319,60	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	725 000,00	961 243,63	132,59	292 866,58	4 701,80	816 478,53	0,00	774,00	319 560,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	114 000,00	198 353,59	173,99	131 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 365 000,00	1 899 114,33	139,13	1 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	510 086,27	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	60 460,47	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	13 996 526,42	13 039 445,75	93,16	111 829,66	1 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	16 080 389,26	16 837 388,78	104,71	5 402 427,23	102 447,58	0,00	108 027,00	1 511,00	6 222,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	50 860 927,01	50 812 794,50	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	4 347 484,11	4 263 990,56	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN	338 276,00	329 080,45	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	42 540 706,00	42 540 706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	28 439 359,00	28 439 359,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 692 271,00	7 692 271,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	745 148,00	745 148,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	5 663 928,00	5 663 928,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		173 161 439,80	182 710 558,01	105,51	8 232 374,92	171 289,04	901 547,53	208 792,37	3 599,00	327 060,00

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0800, 0870, 6100, 6207, 6208, 6209, 6290, 6350, 6680

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **182.710.558,01 zł**, co stanowi **105,51%** rocznego planu dochodów. Podstawowe dochody podatkowe Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała w wysokości 54.887.151,97 zł, co stanowi 121,98% wykonania w stosunku do założonego planu. Realizacja dochodów własnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku, czyli takich, na które gmina miała bezpośredni lub pośredni wpływ jest zadowalająca. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane dochody w kwocie 1.008.960,39 zł zrealizowano w pełnej wysokości, tj. 100,00%. Wykonane dochody obejmowały dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminę Nakło nad Notecią.

Dział 020 „Leśnictwo” – planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 12.659,05 zł, tj. 126,59%. Dochody obejmowały wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 5.159,05 zł, wpływ z tytułu uporządkowania lasu – kwota 7.500,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 3.905.520,38 zł, zostały wykonane w kwocie 3.422.940,09 zł, tj. 87,64%. Dochody obejmowały wpływy z dotacji celowych na zadania inwestycyjne związane z budową dróg otrzymane w następujących kwotach:

- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na lokalny transport zbiorowy w wysokości 27.734,04 zł;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Rozbudowę drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od KM0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią w wysokości 863.657,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Budowę drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle Nad Notecią w wysokości 1.658.239,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Przebudowę drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu w wysokości 579.000,00 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Modernizację drogi dojazdowej Suchary w wysokości 96.000,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią w wysokości 181.074,38 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 8.515,80 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 15,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 8.699,87 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 6.214.697,00 zł zrealizowano w wysokości 6.462.570,91 zł, tj. 103,99%. Dochody w powyższym dziale zrealizowano w następujących kwotach:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 9.862,14 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 83.874,66 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.698,66 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.775.489,52 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 48.306,38 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 447.295,24 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 23.982,00 zł,
- wpływy z usług – 4.059,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zwrot bonifikaty) – 7.800,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 34.456,59 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.017,37 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.579,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.650,35 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie własnych inwestycji – 3.000.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 128.823,00 zł zrealizowano w wysokości 135.721,69 zł, tj. 105,36%. Dochody w wysokości 105.721,69 zł uzyskano z wpłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie Nakło nad Notecią oraz z dotacji celowej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 635.123,51 zł zrealizowano w wysokości 547.000,14 zł, tj. 86,13% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 434.716,51 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 52,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 3.577,38 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 3.937,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 9.345,30 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 0,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2.304,99 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 8.473,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” w wysokości 30.864,92 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 8.701,74 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 43.901,45 zł w tym przekazana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 24.281,68 zł oraz na zadanie „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim” w wysokości 19.619,77 zł,
- wpływy z usług w wysokości 1.123,51 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.011,00 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00%, z przeznaczeniem na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 44.000,00 zł wykonano w wysokości 53.619,02 zł, tj. 121,86%. Dochody dotyczyły rozdziałów: „*Obrona cywilna*” z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 703,64 zł, „*Straż gminna (miejska)*” z tytułu grzywien i wystawianych mandatów w kwocie 52.033,20 zł oraz kosztów upomnień w wysokości 882,18 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2021 w kwocie 47.227.931,00 zł zrealizowano w wysokości 57.312.063,60 zł, tj. 121,35% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano w wysokości 44.997.131,00 zł i zrealizowano w kwocie 54.887.151,97 zł, co stanowi 121,98% planu (zgodnie ze sprawozdaniem za 2021 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2021 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- **podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)** – zaplanowana kwota dochodów w wysokości – 860.000,00 zł została zrealizowana w wysokości – 1.118.746,23 zł, co stanowi 130,09% planu,
- **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 118,14%, na plan – 25.924.521,00 zł wpłynęło – 30.628.509,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu,
- **wpływy z podatku rolnego** – wykonanie kształtuje się na poziomie 128,27%, tj. na plan – 1.250.000,00 zł wpłynęło 1.603.340,41 zł,
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – dochody wykonano w 125,13% tj. na plan 14.237.610,00 zł wpłynęło 17.814.924,04 zł,
- **wpływy z podatku leśnego** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości – 81.000,00 zł wykonano w kwocie – 92.374,00 zł, tj. 114,04%,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – zaplanowane dochody w wysokości 725.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 961.243,63 zł, tj. 132,59% planu,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 114.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 198.353,59 zł, tj. 173,99% planu,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości 1.365.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.899.114,33 zł, tj. 139,13%,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – planowana kwota w wysokości 400.000,00 zł, została zrealizowana w 127,52% planu, tj. w kwocie 510.086,27 zł,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – planowana kwota w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w 151,15% planu, tj. w kwocie 60.460,47 zł.

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

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 2.230.800,00 zł, wykonano w wysokości 2.424.911,63 zł, co stanowi 108,70%, z czego:

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planowana kwota w wysokości 146.000,00 zł została zrealizowana w 119,19%, tj. w kwocie 174.013,96 zł,
- **wpływy z opłaty targowej** – w planie nie ujęto wpływów z opłaty targowej w związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) zostało wprowadzone zwolnienie z opłaty targowej. W 2021 roku została dokonana wpłata w wysokości 27,00 zł,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 609.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 116,02%, tj. w kwocie 706.574,26 zł,
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – na planowaną kwotę w wysokości 816.300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 818.117,72 zł, tj. 100,22% planu,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 438.300,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 438.950,40 zł, tj. 100,15% planu,
- **wpływy z różnych opłat** – plan 130.000,00 zł, wykonanie – 162.749,84 zł, co stanowi 125,19% planu, z tytułu opłaty adiacenckiej pobieranej na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota dochodów 64.300,00 zł, zrealizowana w kwocie 87.385,78 zł, tj. 135,90% planu,
- **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 660,75 zł, tj. 132,15% planu,
- **wpływy z opłat od posiadania psów** – plan w wysokości 16.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 16.488,86 zł, tj. 103,06% planu,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości 10.300,00 zł został zrealizowany w wysokości 19.887,06 zł, tj. 193,08% planu,
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – plan w wysokości 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 56,00 zł, co stanowi 56,00% planu,

Wyższe dochody od planowanych wynikają z trudności ich oszacowania w odniesieniu do przyjętego planu na rok 2021, jak również ostrożnego ich planowania w związku z pandemią COVID-19.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 99,94% planu. Planowane dochody w wysokości 42.993.139,72 zł zostały wykonane w wysokości 42.969.408,63 zł. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – na plan 28.439.359,00 zł została przekazana kwota w pełnej wysokości, tj. 28.439.359,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku jest ona wyższa o 936.376,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – na plan 5.663.928,00 zł przekazano kwotę 5.663.928,00 zł, tj. w pełnej wysokości, w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku jest ona wyższa o 5.373.823,00 zł,
- część wyrównawcza – na plan 7.692.271,00 zł została przekazana w wysokości 7.692.271,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku jest ona niższa o 492.287,00 zł,
- część równoważąca – na plan 745.148,00 zł została przekazana w wysokości 745.148,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku jest ona niższa o 72.364,00 zł,

Różne rozliczenia finansowe – planowane dochody w wysokości 452.433,72 zł zostały wykonane w wysokości 428.702,63, tj. 94,75% planu i obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek z planowanych na 25.000,00 zł wyniosły 1.268,91 zł tj. 5,08%,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/614/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w kwocie 295.685,61 zł zrealizowane w pełnej wysokości,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonane w pełnej wysokości, tj. 131.748,11 zł, stanowiące zwrot z 2020 roku części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 146.216,00 zł wykonano w kwocie 150.754,55 zł, tj. 103,10% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych stanowi kwotę 43.000,00 zł i została przekazana w wysokości 42.999,98 zł, tj. 100,00%. Pozostałe dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów i opłat – 7.217,40 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49.089,03 zł, wpływów z opłat za duplikaty druków szkolnych – 104,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.883,96 zł, wpływy z otrzymanych spadków – 2.500,00 zł, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wpływów z usług – 44.932,37 zł oraz pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 25,81 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowane dochody w wysokości 10.920,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.922,45 zł, tj. 100,02% planu i obejmowały wpływy z usług.

Rozdział 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 1.440.879,00 zł wykonano w kwocie 1.447.850,45 zł, tj. 100,48% planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych zaplanowana w kwocie 1.157.677,00 zł została przekazana w wysokości 1.157.677,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Pozostałe dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 92.616,00 zł, wpływy z tytułu pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności w kwocie 0,03 zł, wpływy z różnych dochodów – 202,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 442,80 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 75,96 zł oraz wpływy z usług – 196.836,66 zł.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wykonanie na kwotę 200,00 zł stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” planowane dochody w wysokości 5.802,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.983.68 zł, tj. 103,13% planu. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – 105,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.874,71 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 3,97 zł.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” – planowane dochody w wysokości 997.029,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.061.307,46 zł, tj. 106,45% planu. Dochody obejmowały wpływy z usług 518.924,51 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 542.376,00 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 6,95 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – planowane dochody wynoszą 374.592,30 zł, wykonanie 371.728,85 zł, co stanowi 99,24% planu. Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 93.773,00 zł wykonano w kwocie 87.276,53 zł, co stanowi 93,07% planu. Dochody obejmowały wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 13.231,00 zł, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.215,53 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Budowę Przyszkolnej Infrastruktury Sportowej w Występie w wysokości 40.830,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – planowane dochody w wysokości 25.451,50 zł zrealizowano w kwocie 11.578,41 zł, są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – planowane dochody w wysokości 53.000,00 zł zrealizowano w kwocie 51.961,12 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 3.515.249,81 zł zrealizowano w wysokości 3.514.077,31 zł, tj. 99,97%. Dochody obejmowały:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 239.753,02 zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 2.808.276,06 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 19.101,91 zł
- wpływy z usług – 400.858,90 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46.064,22 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 23,20 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 364.969,92 zł zostały zrealizowane w 2021 roku w wysokości 320.417,09 zł, tj.

87,79% i stanowią dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- na usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 312.230,94 zł,
- w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 8.186,15 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane dochody w wysokości 180.120,00 zł wykonano w kwocie 135.747,31 zł, tj. 75,36% planu. Dochody obejmowały: dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 123.289,41 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 12.350,30 zł oraz wpływy z różnych dochodów w tym kosztów upomnień w wysokości 107,60 zł.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 48.923.601,00 zł zrealizowano w wysokości 48.994.162,06 zł, tj. 100,14%. Dochody obejmowały głównie dotacje celowe na zadania:

- bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 32.665.540,87 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 15.859.348,78 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 1.544,69 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wspieraniem rodziny – 3.745,00 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 245.445,39 zł.

Pozostałe dochody obejmowały:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 66.919,19 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.556,76 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw – 4.000,00 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 22,09 zł;
- wpływy z różnych opłat – 8,47 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 142.030,82 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 14.007.504,27 zł zrealizowano w wysokości 13.767.510,24 zł, tj. 98,29% w rozdziałach:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – planowane dochody w kwocie 12.000,00 zł, wykonane w kwocie 14.919,96 zł, co stanowi 124,33%, z tytułu najmu i sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – planowane dochody w kwocie 7.731.600,00 zł, wykonano w wysokości 7.816.250,22 zł, tj. 101,09%. Wykonane dochody

obejmowały zadania związane z realizacją obowiązków gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – planowane dochody w kwocie 8.825,00, wykonano w wysokości 6.177,60 zł, tj. 70,00% na zadanie inwestycyjne pn. „Zadrzewienie miasta Nakło nad Notecią”.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan w wysokości 1.092.406,63 zł został wykonany w wysokości, 1.085.085,63 zł, tj. 99,33%. Środki w wysokości 1.067.129,63 zł otrzymano na realizację zadania pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”. Pozostała kwota w wysokości 17.956,00 zł dotyczy wpływów z usług oraz różnych dochodów.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – planowane dochody w kwocie 12.000,00 zł wykonano w wysokości 12.784,59 zł, 106,54%.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – planowane dochody w kwocie 80.900,00 zł, wykonane w wysokości 80.934,20 zł, tj. 100,04%.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – zostały wykonane na kwotę 0,01 zł.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – planowane dochody w kwocie 64.739,58 zł, wykonane w kwocie 67.954,00 zł, co stanowi 104,97%. W roku 2021 otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 26.689,58 zł na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią” oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 17.450,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag”; pozostałe wpływy stanowią:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 600,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 10.921,54 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i z pozostałych odsetek – 12.084,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rolników na wkład własny w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” w wysokości 208,72 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – planowane dochody w wysokości 5.005.033,06 zł wykonano w kwocie 4.683.404,03 zł, tj. 93,57% planu, dochody obejmują:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią” – 5.200,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią” – 4.670.309,66 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.599,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.695,37 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 3.600,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w wysokości 836.443,00 zł wykonano w kwocie 836.443,63 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała dotacje celowe z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – kwota 115.000,00 zł, oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie” w wysokości 463.400,21 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Społecznej w Minikowie” w wysokości 251.543,42 zł.

Pozostałe dochody pochodzą z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 6.500,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane dochody w wysokości 11.683,00 zł wykonano w kwocie 11.682,35 zł, tj. 99,99% planu. Są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Utracone dochody w 2021 roku

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów w 2021 roku wynoszą 901.547,53 zł – co stanowi 0,49% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Utracone dochody w 2020 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów wynosiły 915.117,12 zł – co stanowi 0,54% ogółu wykonanych dochodów.

Utracone dochody w 2019 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów wynosiły 987.072,05 zł – co stanowi 0,62% ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 901.547,53 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 85.069,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 816.478,53 zł,

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 208.792,37 zł i dotyczą podatku od nieruchomości oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

W 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 330.659,00 zł, z tego:

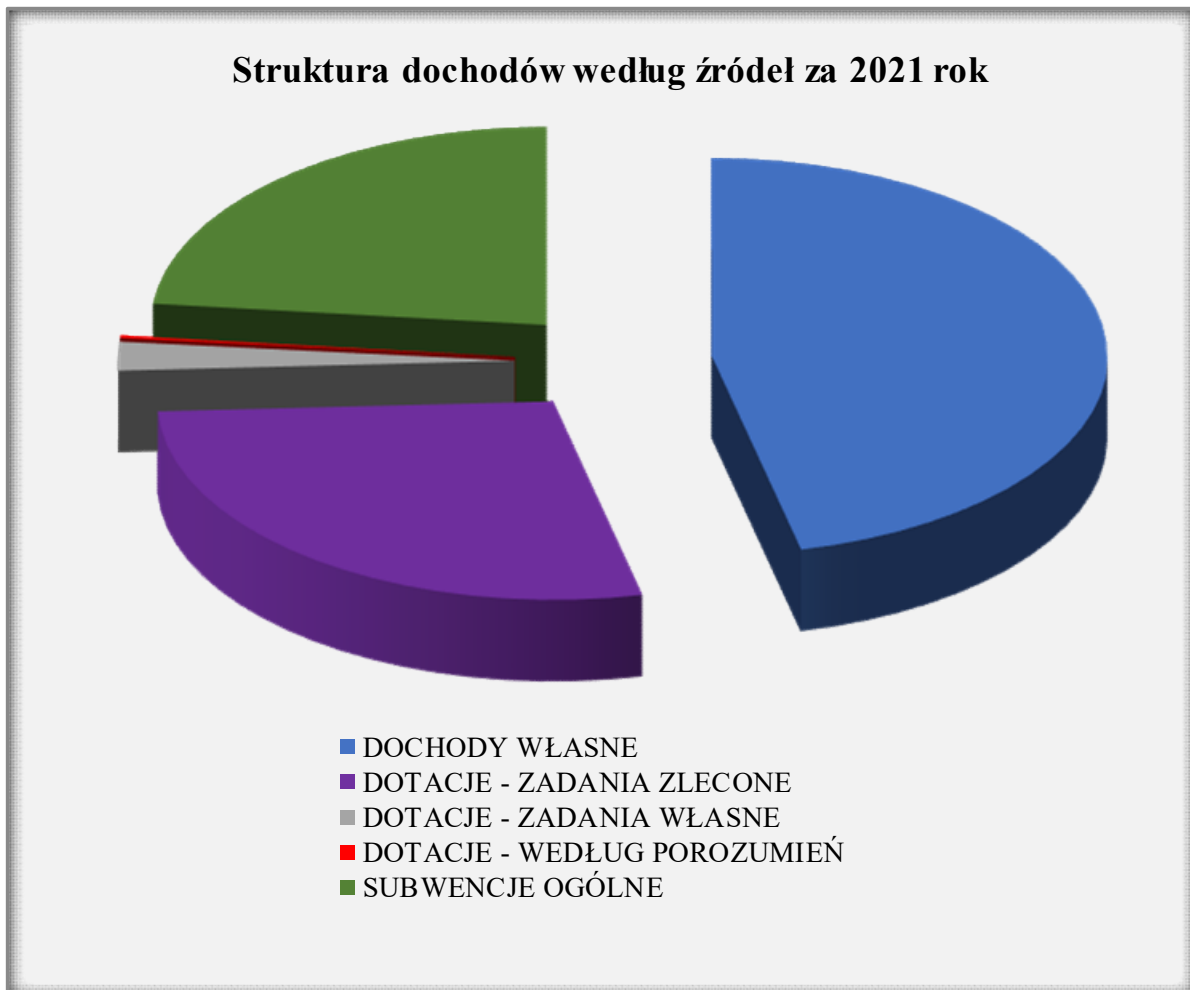
- **umorzenie zaległości podatkowych – 3.599,00 zł, w tym:**
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 1.312,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku rolnego – 2,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 774,00 zł (osoby fizyczne),
 - odsetki od zaległości podatkowych – 1.511,00 zł,
- **rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 327.060,00 zł, w tym:**
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 1.278,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 319.560,00 zł (osoby fizyczne),
 - odsetki od zaległości podatkowych – 5.815,00 zł,
 - wpływy z gospodarki nieruchomościami – 339,00 zł,
 - odsetki od pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 68,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły	171.289,04 zł:
a) wpływy z podatku rolnego	5.283,28 zł
b) wpływy z podatku od nieruchomości	57.025,59 zł
c) wpływy z podatku leśnego	186,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	4.701,80 zł
e) wpływy z opłaty od posiadania psów	750,40 zł
f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.046,19 zł
g) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.644,79 zł
h) najem i dzierżawa składników majątkowych	3.049,75 zł
i) wpływy z pozostałych odsetek	173,23 zł
j) wpływy z usług	2.882,01 zł
k) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	451,00 zł
l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (w tym odpady komunalne)	74.010,89 zł
m) pozostałe	18.084,11 zł

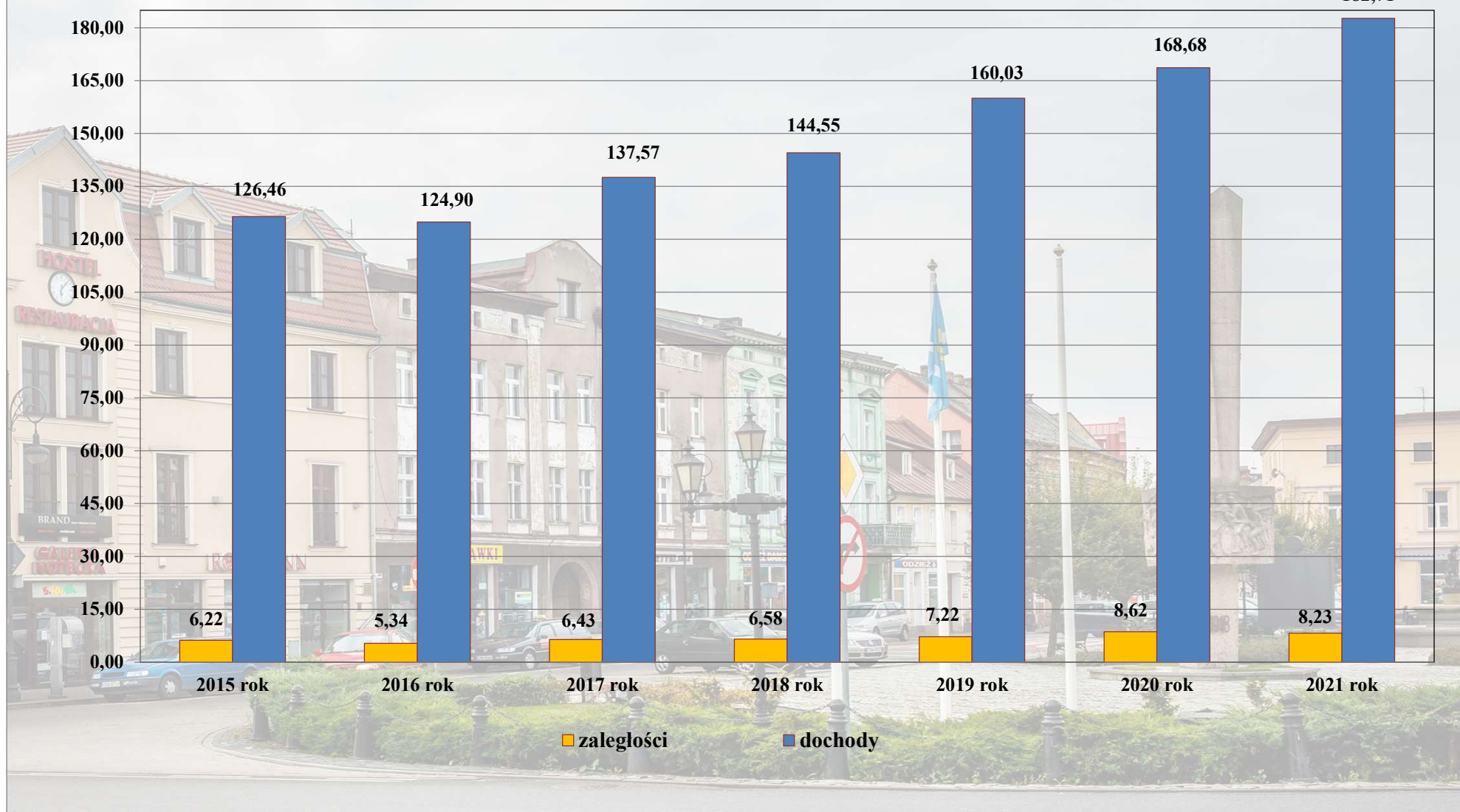
Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły	8.232.374,92 zł:
a) wpływy z podatku rolnego	74.870,65 zł
b) wpływy z podatku od nieruchomości	2.216.509,06 zł
c) wpływy z podatku leśnego	319,60 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	292.866,58 zł
e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.558,88 zł
f) wpływy z podatku od spadków i darowizn	11.721,32 zł
g) wpływy z opłaty od posiadania psów	16.909,88 zł
h) gospodarka mieszkaniowa	4.315.326,98 zł
i) mandaty i grzywny	218.584,42 zł
j) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	131.993,26 zł
k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (w tym odpady komunalne)	684.670,23 zł
l) zaległości pozostałe	267.044,06 zł

Wykaz zaległości i nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych. Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w 2021 roku zostały wystawione upomnienia w liczbie 3.340 szt. na łączną kwotę 2.455.709,23 zł oraz tytuły wykonawcze w liczbie 805 szt. na łączną kwotę 517.534,80 zł w celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy.

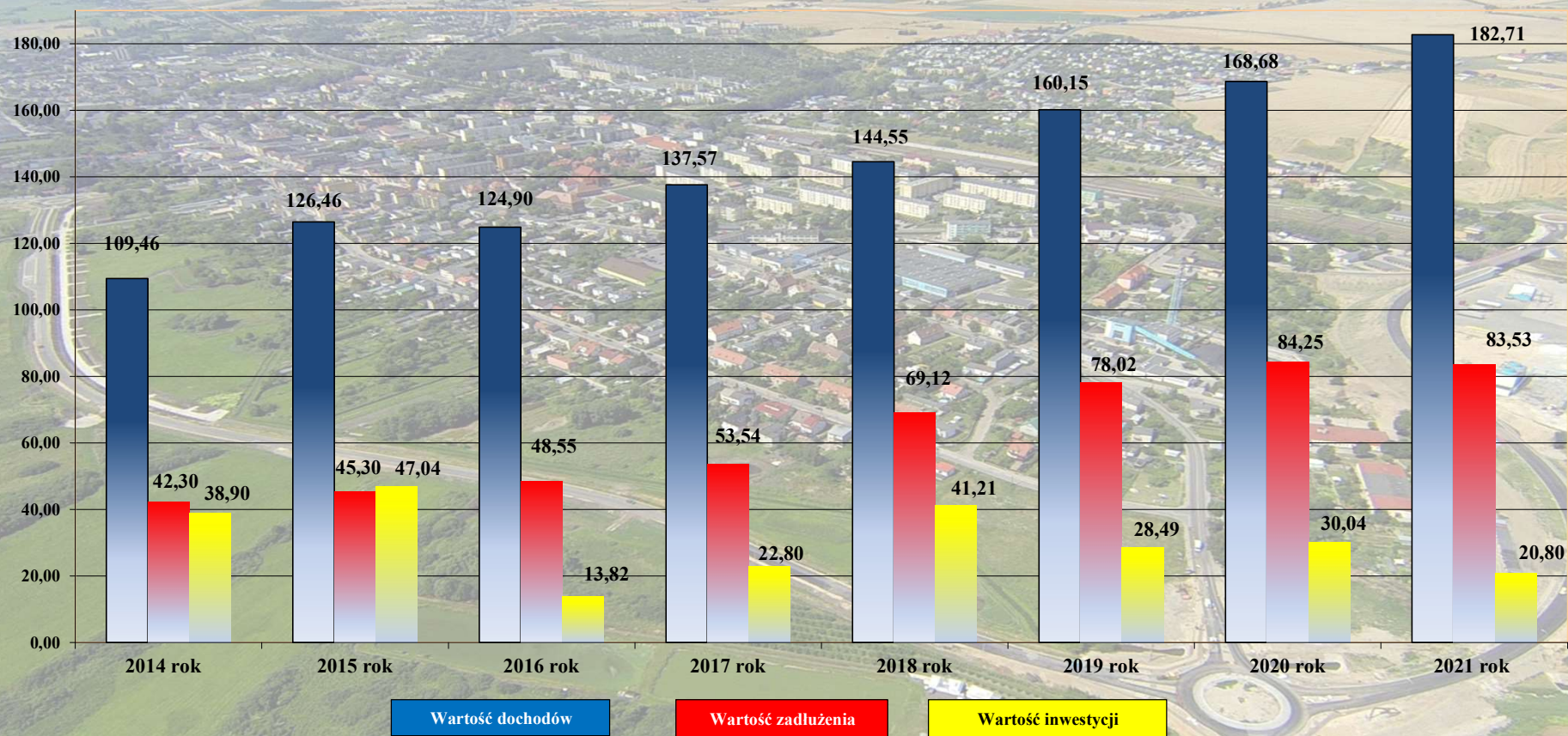
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 w Gminie Nakło nad Notecią zostały częściowo wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych.



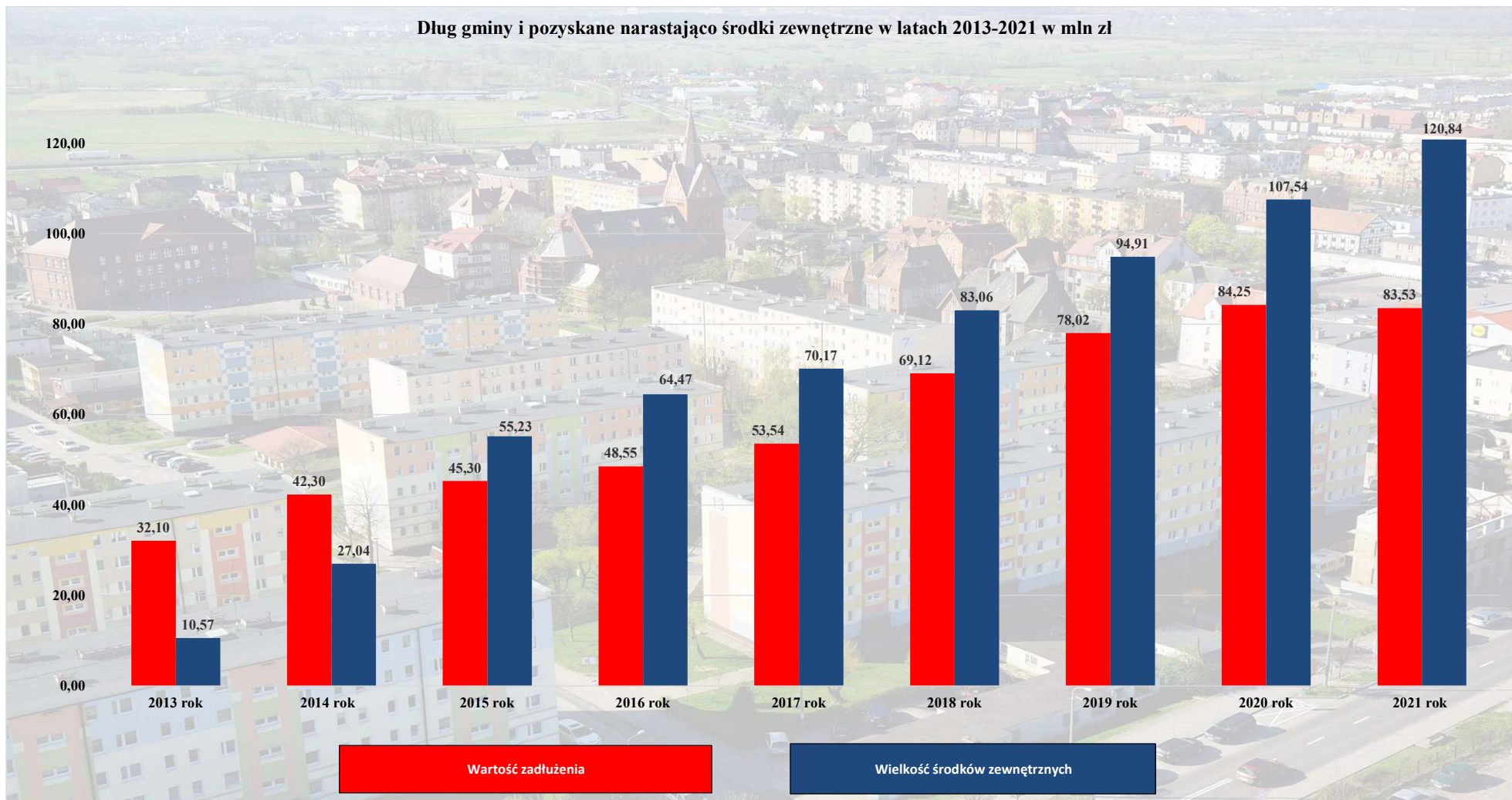
Dochody i zaległości w latach 2015-2021 w mln złotych



Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysokość inwestycji w latach 2014-2021 w mln złotych



Dług gminy i pozyskane narastająco środki zewnętrzne w latach 2013-2021 w mln zł



Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 960,39	984 960,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	984 960,39	984 960,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 960,39	984 960,39	100,00%
750			Administracja publiczna	434 716,51	434 716,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 902,51	382 902,51	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	382 902,51	382 902,51	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	51 814,00	51 814,00	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	51 814,00	51 814,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	6 011,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00	6 011,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 011,00	6 011,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	374 592,30	371 728,85	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 592,30	371 728,85	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 592,30	371 728,85	99,24%
852			Pomoc społeczna	242 045,81	239 753,02	99,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 925,81	31 073,02	94,37%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 925,81	31 073,02	94,37%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	15 480,00	15 480,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 480,00	15 480,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	193 640,00	193 200,00	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 640,00	193 200,00	99,77%
855			Rodzina	48 818 601,00	48 775 624,73	99,91%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	32 698 925,00	32 665 540,87	99,90%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 698 925,00	32 665 540,87	99,90%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 867 816,00	15 859 348,78	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 867 816,00	15 859 348,78	99,95%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 600,00	1 544,69	96,54%
		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	1 600,00	1 544,69	96,54%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 745,00	3 745,00	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	3 745,00	3 745,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	246 515,00	245 445,39	99,57%

		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	246 515,00	245 445,39	99,57%
Ogółem				50 860 927,01	50 812 794,50	99,91%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 960,39	984 960,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	984 960,39	984 960,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,00	12 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,78	1 967,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,86	210,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,51	676,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,80	3 597,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	965 647,44	965 647,44	100,00%
750			Administracja publiczna	434 716,51	421 634,00	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 902,51	369 820,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	295 500,00	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	42 400,00	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 802,51	7 720,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	51 814,00	51 814,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 249,00	51 249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	6 011,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00	6 011,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,81	331,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,00	100,00%
		4260	Zakup energii	857,19	857,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	374 592,30	371 728,85	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 592,30	371 728,85	99,24%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 916,62	21 839,52	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	525,01	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,76	75,97	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348 966,92	346 187,35	99,20%
852			Pomoc społeczna	242 045,81	239 753,02	99,05%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 925,81	31 073,02	94,37%
		3110	Świadczenia społeczne	32 315,38	30 463,75	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,43	609,27	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 480,00	15 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 252,00	15 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	228,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 640,00	193 200,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 640,00	193 200,00	99,77%
855			Rodzina	48 818 601,00	48 775 624,73	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 698 925,00	32 665 540,87	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	32 405 125,00	32 390 228,83	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 740,00	182 680,62	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	13 002,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	32 650,10	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 459,51	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 860,02	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	29 127,13	72,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 389,15	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	193,23	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 867 816,00	15 859 348,78	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	14 201 816,00	14 199 174,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 300,00	307 880,96	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	20 997,83	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 500,00	1 277 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 720,82	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	83,18	2,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 941,52	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	89,64	89,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 544,69	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 544,69	96,54%

	85504		Wspieranie rodziny	3 745,00	3 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 515,00	245 445,39	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 515,00	245 445,39	99,57%
Ogółem				50 860 927,01	50 799 711,99	99,88%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 50.860.927,01 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 50.799.711,99 zł

Środki otrzymane – 50.812.794,50 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 984.960,39 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 984.960,39 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią. W okresie sprawozdawczym wydano 414 decyzji dla gospodarstw rolnych, w tym 15 dla osób prawnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 382.902,51 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 369.820,00 zł, tj. 96,58 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 9,8 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etatów, Urzędu Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 0,2 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców – 0,7 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,7 etatu. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rokrocznie zmuszona jest dofinansować zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 602.707,43 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 13.082,51 zł stanowi rozliczenie dotacji celowej za 2020 rok na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Wymieniona kwota została przekazana na rachunek Gminy Nakło nad Notecią w roku 2021 r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” na planowaną kwotę 51.814,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na kwotę 51.814,00 zł tj. 100,00 %, w tym: nagrody i dodatki spisowe na kwotę 51.249,00 zł, zakup materiałów biurowych na kwotę 565,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 6.011,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 6.011,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowaną kwotę 374.592,30 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 371.728,85 zł, tj. 99,24%. Ze środków dotacji zakupiono dla klas I-VIII szkół podstawowych podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 278.546,17 zł oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 89.480,70 zł. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano 3.701,98 zł. Dotacją celową objętych zostało 2.648 uczniów z 9 szkół podstawowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - na planowaną kwotę 32.925,81 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 31.073,02 zł tj. 94,37%. Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 30.463,75 zł zadania realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zmianami) oraz koszty obsługi w kwocie 228,00 zł. Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Do końca grudnia 2021 roku wpłynęły 245 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego z tego 219 załatwiono pozytywnie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - na planowaną kwotę 15.480,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 15.480,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zmianami) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych wydatkowano kwotę w wysokości 15.252,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 228,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 193.640,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 193.200,00 zł tj. 99,77%, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianami). Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – na planowaną kwotę 32.698.925,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 32.665.540,87 zł tj. 99,90%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 32.390.228,83 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 232.792,51 zł. Pozostałe środki w wysokości 42.519,53 zł przeznaczone na zakupy artykułów biurowych (druki, papier ksero) opłaty pocztowe, telefony, opłaty za licencje oraz odpis na ZFŚS. Środki przeznaczone na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zmianami).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 15.867.816,00 zł do 31 grudnia 2021 r wydatkowano 15.859.348,78 zł tj. 99,95%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 14.199.174,83 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 11.872.892,12 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 7.440,00 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 141.407,62 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 860.365,10 zł, fundusz alimentacyjny 1.301.069,99 zł oraz za życiem w wysokości 16.000,00

zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 1.221.212,90 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 438.961,05 zł z tego: 392.886,71 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 46.074,34 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe oraz na szkolenia pracowników. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu 1.600,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 1.544,69 zł tj. 96,54% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2021 rok.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” plan budżetu 3.745,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 3.745,00 zł tj. 100,00%. Środki dotyczą Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 ze zmianami) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na planowaną kwotę 246.515,00 zł do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 245.445,39 zł tj. 99,57% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 170 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Nakło nad Notecią za 2021 rok**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	131 748,11	131 748,11	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 748,11	131 748,11	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 527,47	76 527,47	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 220,64	55 220,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 677,00	1 200 676,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	42 999,98	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	42 999,98	100,00%
	80104		Przedszkola	1 157 677,00	1 157 677,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00	1 157 677,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 855 059,00	2 808 276,06	98,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 279,00	68 056,19	98,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 279,00	68 056,19	98,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 275,00	765 899,08	98,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 275,00	765 899,08	98,28%
	85216		Zasiłki stałe	795 410,00	785 997,56	98,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 410,00	785 997,56	98,82%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 577,00	470 577,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 577,00	470 577,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 920,00	41 220,00	93,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,00	41 220,00	93,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	611 158,00	591 086,23	96,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 158,00	591 086,23	96,72%
	85295		Pozostała działalność	85 440,00	85 440,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	85 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	123 289,41	77,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	123 289,41	77,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	123 289,41	77,06%
Ogółem				4 347 484,11	4 263 990,56	98,08%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	55 220,64	55 220,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 220,64	55 220,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 220,64	55 220,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 677,00	1 200 676,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	42 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 157 677,00	1 157 677,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 677,00	1 007 677,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 855 059,00	2 808 276,06	98,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 279,00	68 056,19	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 279,00	68 056,19	98,23%

	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	779 275,00	765 899,08	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	779 275,00	765 899,08	98,28%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	795 410,00	785 997,56	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	795 410,00	785 997,56	98,82%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	470 577,00	470 577,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 577,00	417 577,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 920,00	41 220,00	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 701,00	36 201,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 319,00	4 119,00	65,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	611 158,00	591 086,23	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	611 158,00	591 086,23	96,72%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	85 440,00	85 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 444,00	64 444,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 097,20	11 097,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,80	1 578,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00%
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	160 000,00	123 289,41	77,06%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	160 000,00	123 289,41	77,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	123 289,41	77,06%
	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	56 527,47	56 527,47	100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	56 527,47	56 527,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 527,47	26 527,47	100,00%
	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem				4 347 484,11	4 263 990,56	98,08%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 4.347.484,11 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 4.263.990,56 zł

Środki otrzymane – 4.263.990,56 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” - rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 131.748,11 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 131.748,11 zł, tj. 100,00 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których

przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2021 rok. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały utrzymanie terenów zielonych umiejscowionych na terenach wiejskich, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świateł wiejskich oraz wydatki majątkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 35.000,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 35.000,00 zł, tj. 100,00%. Ze środków dotacji na kwotę 35.000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 8.750,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 8.000,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 7.999,98 zł, tj. 100,00%. Ze środków dotacji na kwotę 6.000,00 zł zakupiono nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do 2 bibliotek w szkołach podstawowych oraz 1 zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej za 1.999,98 zł, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 2.000,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 1.157.677,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 1.157.677,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w przedszkolach, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 289.420,00 zł (20%).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 69.279,00 zł do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 68.056,10 zł tj. 98,23% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 137 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 779.275,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 765.899,08 zł tj. 98,28%. Zrealizowano wydatki na wypłatę 2.171 zasiłków okresowych dla 349 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 795.410,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 785.997,56 zł tj. 98,82%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla 152 osób przy 1.484 świadczeniach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 470.577,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 470.577,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – rez. cel. cz. 83, poz. 34

ustawy budżetowej na 2021 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 435.577,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 15.000,00 zł oraz pozostałe wydatki (materiały biurowe, usługi, ZFŚS) w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu 43.920,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 41.220,00 zł tj. 93,85% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 611.158,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 591.086,23 zł tj. 96,72%. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 85.440,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 85.440,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 69 ustawy budżetowej na 2021 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 77.120,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 8.320,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 160.000,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 123.289,41 zł, tj. 77,06%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wypłacono 134 stypendia szkolne, a w okresie od września do grudnia 2021 roku wypłacono 103 stypendia szkolne. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 154.111,77 zł, w tym 123.289,41 zł (80%) z dotacji i 30.822,36 zł (20%) ze środków własnych.

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	96 000,00	96 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 500,00	30 864,92	89,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 500,00	30 864,92	89,46%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	30 864,92	89,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
Ogółem				269 500,00	265 864,92	98,65%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	96 000,00	96 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 500,00	30 864,92	89,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 500,00	30 864,92	89,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 250,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	614,92	40,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00%
Ogółem				269 500,00	265 864,92	98,65%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 269.500,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 265.864,92 zł

Środki otrzymane – 265.864,92 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne” planowana kwota 24.000,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki w wysokości 24.000,00 zł z Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminną Spółkę Wodną w Nakle nad Notecią do konserwacji rowu Kolczatka, rowów nr R-K5, R-K6, R-K7 wraz z renowacją przepustów rurowych o średnicy 0,30-1,0 m, wlotów i wylotów rurociągu oraz czyszczeniem studni i wylotów drenarskich.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 96.000,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki w wysokości 96.000,00 zł z Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego (FOGR) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Suchary cz. dz. nr 71/1”.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” planowana kwota 34.500,00 zł została wykonana w 89,46% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki w wysokości 30.864,92 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zostały wydatkowane z przeznaczeniem na projekt pn. REGIOGMINA. Projekt dotyczył utworzenia w gminie, przez okres 12 miesięcy w 2021 roku, stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości, tj. zatrudnienia lub oddelegowania pracownika do realizacji zadań zaplanowanych w ramach pilotażu projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”.

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

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2021 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 776,00	33 215,53	85,66%
	80195		Pozostała działalność	38 776,00	33 215,53	85,66%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 776,00	33 215,53	85,66%
Ogółem				68 776,00	63 215,53	91,92%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 776,00	33 215,53	85,66%
	80195		Pozostała działalność	38 776,00	33 215,53	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 501,00	33 069,93	85,89%
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	145,60	52,95%
Ogółem				68 776,00	63 215,53	91,92%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 68.776,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 63.215,53 zł

Środki otrzymane – 63.215,53 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 30.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100%. Zrealizowane środki z budżetu państwa poniesione zostały na wymianę obrzeży lastrykowych na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 38.776,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 33.215,53 zł, tj. 85,66%. Wsparcie finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” zostało przeznaczone na dofinansowanie 5 wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie przy zaangażowaniu finansowego wkładu własnego na kwotę 13.919,39 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 460,39	1 085 536,55	99,91%
	01009		Spółki wodne	45 500,00	45 281,00	99,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 281,00	85,40%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	31 978,89	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	31 978,89	99,93%
	01095		Pozostała działalność	1 008 960,39	1 008 276,66	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 860,00	12 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,78	1 967,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,86	210,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 176,51	17 170,26	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	809,02	62,23%
		4260	Zakup energii	400,00	225,10	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 397,80	9 386,20	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	965 647,44	965 647,44	100,00%
020			Leśnictwo	52 000,00	43 051,80	82,79%
	02001		Gospodarka leśna	44 000,00	35 056,80	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	35 056,80	79,67%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94%
600			Transport i łączność	7 626 970,12	7 367 678,58	96,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	36 749,51	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 749,51	73,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 965 970,12	6 752 793,29	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 719,74	234 503,13	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	220 160,01	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 000,00	1 140 273,06	88,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 355,38	4 487 763,94	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 750,00	471 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 145,00	198 343,15	99,10%
	60095		Pozostała działalność	611 000,00	578 135,78	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 653,97	13,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	522 468,19	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	53 013,62	93,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 777 300,00	6 580 359,72	97,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 766 300,00	3 569 532,26	94,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 896,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 898,40	99,92%
		4260	Zakup energii	540 000,00	537 254,86	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	704 757,29	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	877 600,00	846 884,84	96,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	581 500,00	581 137,61	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	522,69	52,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	81 000,00	80 549,29	99,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 030,00	34 993,93	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 070,00	44 932,27	93,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	53 161,00	98,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 100,00	28 706,60	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	71 163,83	99,95%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	554 673,65	77,90%
70095		Pozostała działalność	3 011 000,00	3 010 827,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 588,26	93,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 239,20	99,35%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	371 681,00	332 023,55	89,33%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	117 038,70	90,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	103 838,70	89,67%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	44 649,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 649,00	95,00%
71035		Cmentarze	195 681,00	170 335,85	87,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 422,70	69,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	32 720,00	82,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 344,88	83,04%
	4260	Zakup energii	2 400,00	475,54	19,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 281,00	113 372,73	91,22%
750		Administracja publiczna	14 294 293,51	13 741 716,17	96,13%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 008 602,51	972 527,43	96,42%
	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	185 000,00	183 947,88	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	86,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	551 204,27	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 765,10	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	99 882,36	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 302,51	10 119,15	89,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 572,23	91,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 046,10	54,96%
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 282,21	96,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 594,67	99,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 163,19	86,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	520,48	52,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	15 916,03	83,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	429,00	21,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	474,76	67,82%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 500,00	568 619,68	97,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 000,00	471 302,21	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	55 512,00	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 109,15	82,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 248,89	85,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 460,74	73,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 807,79	80,13%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 820,00	87,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 358,90	95,97%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 045 753,00	9 699 948,90	96,56%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	910,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 018,00	85,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 834 537,00	5 753 367,12	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	434 536,95	99,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	29 875,89	76,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 000,00	1 005 627,68	95,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 900,00	121 600,68	93,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	89 782,86	89,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	74 724,00	86,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	197 045,86	98,52%
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 942,44	99,76%
	4260	Zakup energii	208 000,00	200 574,72	96,43%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 193,32	89,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	22 157,00	92,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	902 791,00	884 623,42	97,99%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	89 068,37	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	27 415,56	87,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	933,26	93,33%
	4430	Różne opłaty i składki	237 000,00	233 006,00	98,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	135 611,70	96,87%
	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	36 142,00	35 022,98	96,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	27 453,62	90,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	375,10	37,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 327,00	24 281,68	18,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 646,00	4 413,79	19,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	81 166,90	99,59%
	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	51 814,00	51 814,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 249,00	51 249,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	252 518,90	91,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 214,47	93,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	145 505,05	87,13%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 799,38	99,75%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 644 464,00	1 558 722,60	94,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 124,26	65,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 364,00	964 581,91	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 110,00	71 103,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 100,00	162 077,41	93,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	16 414,28	73,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 892,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 062,00	90 451,35	90,40%
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 731,05	79,10%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 186,05	88,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 940,00	69,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 153,00	109 300,12	77,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 967,55	84,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 323,57	58,09%
	4430	Różne opłaty i składki	5 670,00	5 564,00	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 685,00	26 685,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 120,00	2 114,00	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 266,50	64,17%
	75095	Pozostała działalność	687 160,00	637 564,66	92,78%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 158,00	19 158,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	205 029,37	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 563,00	17 901,94	75,97%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 359,76	47,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 439,00	166 722,60	97,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 438,28	91,32%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	236 000,00	209 954,71	88,96%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	6 011,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00	6 011,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,81	331,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,00	100,00%
	4260	Zakup energii	857,19	857,19	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168 990,00	2 080 900,75	95,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 600,00	556 872,25	93,50%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	43 564,05	88,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 129,89	71,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	24,25	24,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	79 590,00	94,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	136 145,62	91,99%
	4260	Zakup energii	104 500,00	95 797,58	91,67%
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	13 274,51	87,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 400,00	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 772,59	91,72%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 659,00	97,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 732,01	97,46%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	76 782,75	99,72%
75414		Obrona cywilna	71 900,00	64 635,26	89,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	43 433,36	92,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 310,59	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 954,91	88,39%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 170,70	88,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 085,18	90,43%
75416		Straż gminna (miejska)	1 181 300,00	1 154 643,08	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	28 974,31	96,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	642 181,56	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 420,36	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	115 585,85	96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 681,86	92,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 282,91	85,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 530,00	92,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 608,11	99,77%
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 556,46	98,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 070,00	68 064,34	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 776,23	89,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	456,39	76,07%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 744,60	93,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 122,70	97,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 429,66	97,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	766,29	95,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 930,00	150 461,45	99,69%
75421		Zarządzanie kryzysowe	307 690,00	292 250,16	94,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	141 791,38	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 519,92	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 216,80	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 490,45	74,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	52 713,00	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 008,21	97,52%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 296,78	64,84%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 145,55	38,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 058,10	45,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 945,49	95,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	64,48	64,48%
75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 181 000,00	1 134 900,97	96,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 181 000,00	1 134 900,97	96,10%

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	87 000,00	85 790,00	98,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 094 000,00	1 049 110,97	95,90%
758			Różne rozliczenia	490 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	490 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 870 863,93	46 826 198,91	88,57%
	80101		Szkoły podstawowe	33 408 419,38	29 019 206,24	86,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 856 000,00	1 851 817,80	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 900,00	400 556,55	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 291 425,00	18 153 501,82	81,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327 350,00	1 327 323,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139 900,00	3 108 626,80	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 900,00	322 095,83	97,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 220,00	64,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	87 214,13	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 120,00	481 078,65	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 847,78	46,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 750,00	75 521,64	99,70%
		4260	Zakup energii	973 238,00	901 554,61	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	214 460,00	202 727,77	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	10 380,00	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 280,00	600 274,93	89,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	457,38	446,04	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	24 504,21	94,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	2 830,29	63,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 610,00	1 586,88	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	53 590,00	53 546,84	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 169,00	1 147 169,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 810,00	1 276,00	70,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00	5 356,00	92,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 175,00	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	19 535,48	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	226 038,30	99,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 000,00	349 293,31	97,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	259 377,36	97,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	89 915,95	94,65%
	80104		Przedszkola	11 273 451,00	10 123 441,35	89,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 059 300,00	4 041 568,22	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 300,00	111 119,22	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948 200,00	3 925 621,39	79,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 260,00	272 226,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 300,00	662 916,77	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 100,00	59 717,55	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 205,00	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 270,00	116 590,32	97,75%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	396,50	49,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 736,90	97,75%
		4260	Zakup energii	249 870,00	214 598,79	85,88%
		4270	Zakup usług remontowych	47 840,00	43 604,58	91,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 900,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 410,00	125 808,76	91,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 260,00	127 880,66	87,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	8 355,44	94,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	365,24	40,58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 210,00	1 193,91	98,67%
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 772,16	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 931,00	212 931,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 230,00	64,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 028,46	64,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	161 674,00	99,19%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 000,00	139 455,90	97,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000,00	139 455,90	97,52%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	555 418,59	89,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	555 418,59	89,58%
80132		Szkoły artystyczne	731 100,00	705 180,91	96,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	793,74	66,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 782,00	498 518,69	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890,00	33 882,84	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	84 878,96	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	10 253,82	88,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 000,00	72,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 285,93	91,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	20 728,95	75,65%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 750,00	29,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	420,00	26,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 688,84	85,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00	1 698,14	57,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 026,00	32 026,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	785,00	56,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 400,00	140 702,17	80,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	47 580,00	96,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	93 122,17	74,50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 693 365,00	2 460 463,83	91,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	11 679,85	76,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 300,00	1 130 346,61	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 240,00	79 211,92	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 400,00	186 437,46	88,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	18 454,50	78,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	31 122,11	96,29%
	4220	Zakup środków żywności	1 105 678,00	924 624,40	83,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 130,00	77,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	30 160,31	99,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,50	19,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 757,00	44 757,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	930,00	75,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 551,17	59,66%
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	390 776,00	371 894,94	95,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 800,00	116 972,78	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 727,23	85,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	191 755,67	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 460,00	14 440,18	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	33 225,37	83,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 780,00	4 521,53	66,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 236,00	8 236,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	16,18	5,39%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 390 554,00	2 310 201,99	96,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 500,00	182 077,02	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	19 905,91	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 600,00	1 618 646,91	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 940,00	111 901,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 500,00	276 826,44	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00	29 764,12	84,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	83,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 014,00	67 014,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	135,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 584,19	65,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 592,30	371 728,85	99,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 916,62	21 839,52	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	525,01	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,76	75,97	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 966,92	346 187,35	99,20%
	80195		Pozostała działalność	311 206,25	279 210,83	89,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	64 550,00	99,00%
		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	1 808,42	60,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	26 704,94	83,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 407,94	46,93%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 296,33	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	196,80	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 345,00	52 486,73	86,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 000,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	768,42	85,47%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 432,25	65 161,25	84,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 830,00	40 830,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 159 420,42	862 894,17	74,42%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 500,00	35 494,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 494,20	99,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	31 340,37	58,04%
		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	2 999,99	37,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 729,88	67,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 211,00	74,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	993 920,42	738 174,93	74,27%
		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	36 219,50	98,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 740,00	149 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 363,88	27,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	65 444,00	78,85%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 543,55	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 893,82	49,71%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 579,14	54,14%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 478,92	102 770,79	34,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	446,72	29,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 528,00	50,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,04	1,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,00	99,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 854,30	74,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	259 538,93	98,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,50	25 451,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 753,50	98,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 838,46	97,23%
85195		Pozostała działalność	76 000,00	57 884,67	76,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 936,11	18 936,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,15	3 255,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,74	308,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 297,55	69,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	18 087,12	63,46%
852		Pomoc społeczna	10 409 069,81	10 213 160,92	98,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 478 784,00	1 478 672,41	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 478 784,00	1 478 672,41	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 279,00	68 056,19	98,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 279,00	68 056,19	98,23%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 275,00	883 508,95	98,25%
	3110	Świadczenia społeczne	899 275,00	883 508,95	98,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 084 325,81	989 112,93	91,22%
	3110	Świadczenia społeczne	1 075 715,38	981 691,76	91,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,43	2 675,13	74,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 746,04	94,92%
	85216	Zasilki stałe	795 410,00	785 997,56	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	795 410,00	785 997,56	98,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 042 157,00	3 028 638,65	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 970,61	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	15 552,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 887,00	2 066 103,64	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 680,00	148 671,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 800,00	367 837,12	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	30 116,79	94,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 140,00	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 528,00	51 525,72	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	996,93	99,69%
	4260	Zakup energii	69 800,00	69 483,09	99,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 635,00	90,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 660,00	147 927,31	99,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 242,50	97,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 906,66	97,67%
	4430	Różne opłaty i składki	15 540,00	15 535,55	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 390,00	58 390,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 760,00	4 754,00	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 850,50	99,75%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 442 130,00	1 438 193,53	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 480,65	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 901,00	915 375,10	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 092,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 019,00	162 376,62	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 159,23	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 480,00	98,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 607,00	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 940,00	202 468,44	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 594,33	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 560,00	32 560,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	763 948,00	738 857,79	96,72%
	3110	Świadczenia społeczne	763 948,00	738 857,79	96,72%
	85295	Pozostała działalność	833 761,00	802 122,91	96,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	353 450,00	353 410,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 158,00	247 849,34	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00	17 336,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 407,20	44 932,93	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 849,80	5 172,68	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 730,00	43 450,44	99,36%
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 922,55	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 946,00	54 718,93	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 949,34	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 234,71	357 045,38	88,33%
	85395		Pozostała działalność	404 234,71	357 045,38	88,33%
		3119	Świadczenia społeczne	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,51	5 640,51	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 141,00	47 413,14	59,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 831,51	27 087,59	93,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,30	971,30	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 809,00	11 710,15	84,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,81	1 188,30	87,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,19	138,19	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 666,09	85,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,47	171,30	88,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	788,31	30,32%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	16 333,56	80,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 997,58	88,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 510,32	647,84	25,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 943,52	90,82%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	2 083,60	688,00	33,02%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 870,00	207 870,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 884 920,00	1 764 789,20	93,63%
	85401		Świetlice szkolne	1 644 100,00	1 568 627,13	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 915,00	30 286,44	89,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 344,00	1 196 030,14	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 560,00	74 536,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	197 199,86	85,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	15 131,40	74,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 781,00	53 781,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	215,00	35,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 026,68	57,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 120,00	166 462,07	78,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	191 000,00	154 111,77	80,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 120,00	12 350,30	61,38%
	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	49 985 201,00	49 933 682,59	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 698 925,00	32 665 540,87	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	32 405 125,00	32 390 228,83	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 740,00	182 680,62	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	13 002,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	32 650,10	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 459,51	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 860,02	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	29 127,13	72,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 389,15	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	193,23	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 867 816,00	15 859 348,78	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	14 201 816,00	14 199 174,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 300,00	307 880,96	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	20 997,83	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 500,00	1 277 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 720,82	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	83,18	2,77%

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 941,52	94,58%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	89,64	89,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 544,69	96,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 544,69	96,54%
85504		Wspieranie rodziny	235 645,00	235 069,39	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 653,17	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 895,00	172 459,69	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 258,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 393,83	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 052,99	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 629,02	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 972,09	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	797 000,00	792 533,47	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	797 000,00	792 533,47	99,44%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 515,00	245 445,39	99,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 515,00	245 445,39	99,57%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 700,00	134 200,00	97,46%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	137 700,00	134 200,00	97,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 242 190,35	21 974 238,34	98,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 000,00	473 071,47	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	438 631,47	98,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 703 600,00	7 697 609,09	99,92%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 335 600,00	2 335 469,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	103 909,93	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 526,05	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 565,10	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 520,85	84,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	21 361,17	99,49%
	4260	Zakup energii	1 800,00	240,50	13,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 203 600,00	5 201 216,30	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	762,48	84,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 977,00	79,08%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	794 500,00	751 801,21	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 647,98	64,32%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 889,11	52,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	764 500,00	734 264,12	96,05%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 054,50	445 950,19	93,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 604,50	57 854,49	90,96%
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 921,03	87,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	399 450,00	374 174,67	93,67%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 731 892,54	1 719 551,89	99,29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	327 500,00	326 811,70	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 575,00	9 574,36	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 842,00	27 012,56	82,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	1 583,45	99,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 521,06	85,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	226,51	99,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	608,41	93,60%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,65	1 112,65	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	344,50	344,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 719,00	10 718,30	99,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,70	8 807,70	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,80	4 936,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 672,00	1 672,00	25,06%
	4308	Zakup usług pozostałych	563 888,50	563 888,50	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	280 673,32	280 673,32	100,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 046,55	9 046,55	100,00%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,45	1 596,45	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 203,18	324 203,18	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 213,89	142 213,89	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	32 610,00	81,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 610,00	81,53%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 597 454,00	2 557 695,78	98,47%
	4260	Zakup energii	1 975 000,00	1 941 018,39	98,28%
	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	312 952,30	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 558,68	85,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 454,00	283 166,41	99,90%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 197,00	13 708,84	61,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,84	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 197,00	12 710,00	59,96%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 139,58	76 821,95	89,18%
	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	68 689,58	59 371,95	86,44%
90095		Pozostała działalność	8 305 352,73	8 205 417,92	98,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 250,00	92,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 605,00	396 252,01	90,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 450,23	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	72 198,32	96,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 399,87	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 608,89	86 453,76	86,79%
	4260	Zakup energii	6 750,00	4 478,05	66,34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	860,00	28,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 443,78	117 675,63	92,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 241,44	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	103 215,15	82,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 626,30	98,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	125 094,60	99,12%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342 374,33	4 342 374,33	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 120,73	2 889 348,23	99,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 056 800,00	4 010 460,50	98,86%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 800,00	2 242 721,51	98,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 402,22	67 577,69	71,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 897,78	29 295,54	81,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	145 848,28	98,88%
92116		Biblioteki	1 199 000,00	1 199 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 000,00	1 199 000,00	100,00%
92118		Muzea	418 000,00	418 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	418 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	62 000,00	50 738,99	81,84%
	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	7 279,00	48,53%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,00	98,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 979,99	99,88%
926		Kultura fizyczna	2 474 499,48	2 451 480,96	99,07%
92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	197 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	254 499,48	231 480,96	90,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 560,00	49 557,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 912,00	17 988,83	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 577,48	7 217,18	38,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 450,00	36 717,00	98,04%
Ogółem wydatki				179 541 905,72	170 766 130,06	95,11%

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2021 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 335 600,00	2 335 469,19	99,99%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 158,00	19 158,00	100,00%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 494,80	93,43%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	910,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 750,00	63 219,50	99,17%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 617 000,00	3 617 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 623 600,00	6 591 269,08	99,51%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	491 240,00	491 240,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	548 566,62	544 301,22	99,22%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	31 978,89	99,93%
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	185 000,00	183 947,88	99,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	822 354,00	787 968,94	95,82%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	765 900,00	748 791,63	97,77%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 560,00	53 557,95	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	50 510 291,38	50 348 421,76	99,68%
3119	Świadczenia społeczne	1 010,00	1 010,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	220 700,00	183 811,77	83,29%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 120,00	12 350,30	61,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 751 309,11	39 303 719,28	87,83%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,51	5 640,51	100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 141,00	47 413,14	59,16%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 673,51	54 100,15	87,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833 620,00	2 830 773,48	99,90%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	29 875,89	76,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258 391,94	8 008 327,51	96,97%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,30	971,30	100,00%

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 809,00	11 710,15	84,80%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,81	5 709,36	85,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 109,67	711 769,10	92,79%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,19	138,19	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 666,09	85,44%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,47	779,71	92,44%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	315 794,00	313 501,58	99,27%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	117 858,00	88,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 501,00	507 951,25	89,82%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,65	1 112,65	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	344,50	344,50	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	9 943,05	58,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121 083,29	1 926 380,37	90,82%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	788,31	30,32%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 057,70	25 141,26	86,52%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,80	8 934,38	94,68%
4220	Zakup środków żywności	1 168 278,00	970 990,57	83,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	454 916,92	445 174,84	97,86%
4260	Zakup energii	4 239 315,19	4 053 302,71	95,61%
4270	Zakup usług remontowych	1 606 200,00	1 537 662,63	95,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	64 520,00	54 729,00	84,82%
4300	Zakup usług pozostałych	14 263 799,34	13 429 593,80	94,15%
4301	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 000,00	98,90%
4307	Zakup usług pozostałych	2 510,32	647,84	25,81%
4308	Zakup usług pozostałych	590 088,50	590 088,50	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	283 270,70	283 062,88	99,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 044,00	1 696 469,02	98,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 672,00	174 959,12	93,23%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 528,00	50,93%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	581 500,00	581 137,61	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	74 530,00	60 629,07	81,35%
4417	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 820,00	3 714,05	97,23%
4430	Różne opłaty i składki	2 320 916,44	2 288 847,57	98,62%
4438	Różne opłaty i składki	2 083,60	688,00	33,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 921 569,00	1 912 835,82	99,55%
4480	Podatek od nieruchomości	8 690,00	8 144,00	93,72%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	81 000,00	80 549,29	99,44%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 810,00	40 349,93	98,87%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	236 000,00	209 954,71	88,96%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 070,00	44 932,27	93,47%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	71 381,00	96,46%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 242,00	63 929,58	96,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 380,00	152 742,75	77,00%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 432,25	65 161,25	84,15%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 046,55	9 046,55	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,45	1 596,45	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 800,00	28 422,79	69,66%
4810	Rezerwy	490 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 354 419,38	6 302 462,36	99,18%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 967 902,83	4 863 857,51	97,91%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 203,18	324 203,18	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 125,62	3 250 072,56	99,24%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 500,00	676 679,01	80,99%

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	0,00%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 870,00	207 870,00	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680,00	1 230,00	73,21%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	76 782,75	99,72%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	87 000,00	85 790,00	98,61%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 094 000,00	1 049 110,97	95,90%
Ogółem wydatki		179 541 905,72	170 766 130,06	95,11%

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **179.541.905,72 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **170.766.130,06 zł**, tj. 95,11% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2021 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	65 865 146,70	36,69%
Oświata	49 395 377,93	27,51%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 664 381,09	33,79%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 000 000,00	1,11%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 199 000,00	0,67%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	418 000,00	0,23%
Razem	179 541 905,72	100,00%

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	60 903 634,86	35,67%
Oświata	45 872 230,74	26,86%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 373 264,46	35,35%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 000 000,00	1,17%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 199 000,00	0,70%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	418 000,00	0,25%
Razem	170 766 130,06	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – na plan 1.086.460,39 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.085.536,55 zł, tj. w 99,91% planu. Wykonane wydatki obejmowały składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej w wysokości 1.281,00 zł, dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 44.000,00 zł, wpłatę Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – 31.978,89 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 965.647,44 zł wraz z obsługą zadania – 18.636,44. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne oraz utrzymanie boisk gminnych wyniosły 23.992,78 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – na plan 52.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 43.051,80 zł, tj. 82,79% planu. Wykonane wydatki obejmowały ekspertyzę dendrologiczną i przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych na terenie działek leśnych celem przygotowania ich pod nasadzenia i odnowę powierzchni leśnych.

Dział 600 „Transport i łączność” – na plan 7.626.970,12 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7.367.678,58 zł, tj. w 96,60% planu. Wydatki rzeczowe bieżące, w tym: remonty dróg, zakup soli, piasku, kruszywa, bieżące utrzymanie dróg gminnych, System Płatnego Parkowania, lokalny transport zbiorowy, wyniosły 2.156.807,87 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 5.210.870,71 zł obejmowały wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją, przebudową i rozbudową dróg gminnych, opracowaniem dokumentacji technicznych. Wykaz i opis zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania z realizacji wydatków inwestycyjnych. Kwota 115.541,00 zł stanowi

wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2022, w tym: „Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej” i „Modernizacja drogi nr 090329C na odcinku 600 mb. - obręb Wieszki”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – na plan 6.777.300,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 6.580.359,72 zł, tj. w 97,09% planu. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 2.943.694,78 zł (wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań, zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie placów zabaw, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią oraz remonty bieżące nieruchomości gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości gminnych, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne, obsługę oraz dozór placów zabaw i kotłowni lokalnych, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne i sądowe, opinie rzeczoznawców, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi, stanowiącymi własność gminy oraz czynsze za lokale wynajęte przez gminę od podmiotów zewnętrznych, opłaty rocznej na rzecz budżetu państwa za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w Paterku, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, zadośćuczynienie z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych przez gminę, zwrot zwaloryzowanej bonifikaty oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego oraz za grunty przejęte na własność gminy w wyniku podziału geodezyjnego, koszty postępowania sądowego i komorniczego z najemcami lokali gminnych o zaległe należności czynszowe. Wydatki w pozostałej działalności wyniosły 10.827,46 zł. Wydatki inwestycyjne w gospodarce gruntami i nieruchomościami w 2021 roku wyniosły – 3.625.837,48 zł, poniesione zostały na nabycie nieruchomości gminnych, modernizację budynków, regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę, wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Bydgoski oraz „Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych w zakresie modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią” – zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 55.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – na plan 371.681,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 332.023,55 zł, tj. w 89,33% planu. Wydatki związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad Notecią, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup materiałów, zasądzone odszkodowania) wyniosły 117.038,70 zł, wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 44.649,00 zł. Wydatki w rozdziale 71035 „Cmentarze” zrealizowano w wysokości 170.335,85 zł, tj. 87,05 % planu. Środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na zakup: wieńców, wiązanek, zniczy, art. remontowych niezbędnych do przeprowadzenia bieżących prac przy miejscach pamięci narodowej, cmentarzach wojennych oraz na koszty usług związanych z bieżącym utrzymaniem, odbiorem odpadów komunalnych z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci, cmentarzach wojennych, wymianę obrzeży lastrykowych mogił na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach (8 mogił - całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła 32.000,00 zł brutto, w tym 30.000,00 zł środki z dotacji.

Na terenie gminy Nakło nad Notecią znajduje się 7 cmentarzy komunalnych. Środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na: wynagrodzenia dla administratorów cmentarzy, zakup oraz wdrożenie oprogramowania do obsługi cmentarzy „Cmentarnik”, wykonanie inwentaryzacji cmentarzy, zakup wody, wynajem kabin sanitarnych (typu TOI TOI), wywóz odpadów komunalnych z pojemników.

Dział 750 „Administracja publiczna” – na plan 14.294.293,51 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13.741.716,17 zł, tj. w 96,13% planu, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 1.008.602,51 zł wydatkowano 972.527,43 zł, tj. 96,42% planu, które obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami – 588.969,37 zł, pochodnymi od wynagrodzeń – 110.476,27 zł (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK), wynagrodzeniami bezosobowymi – 750,00 zł, wpłaty na PFRON – 14.572,23 zł, odpis na ZFŚS – 15.916,03 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 183.947,88 zł, wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 57.895,65 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 580.500,00 zł wydatkowano 568.619,68 zł, tj. 97,95% planu, które obejmowały wydatki z tytułu: diet radnych Rady Miejskiej – 471.302,21 zł, wynagrodzeń – 55.512,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 11.709,63 zł (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy), dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.109,15 zł, odpisu na ZFŚS – 3.358,90 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 22.627,79 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 10.045.753,00 zł wydatkowano 9.699.948,90 zł, tj. 96,56% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym poniesione zostały w kwocie 6.187.904,07 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK) – 1.127.603,46 zł, prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47.893,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 74.724,00 zł, wpłaty na PFRON – 89.782,86 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135.611,70 zł, dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 910,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.775.656,55 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła: zakupu materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumerat czasopism, wyrobów chemii gospodarczej, zakupu mebli biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupu akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, zakupu kwiatów, zakupu wyposażenia, oprogramowania komputerowego i licencji, oleju napędowego, części i akcesoriów do samochodu służbowego, energii elektrycznej i energii cieplnej, wody i ścieków, zakupu usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych), konserwacji systemu alarmowego, klimatyzacji, przeglądu i konserwacji urządzeń biurowych, konserwacji gaśnic i hydrantów, badań okresowych pracowników, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV i TV, usług stolarskich, usług audytorskich, przedłużenia subskrypcji na program antywirusowy, przedłużenia wsparcia na urządzenia i oprogramowanie chroniące sieć komputerową urzędu przed atakiem informatycznym z zewnątrz, usług informatycznych i opieki autorskiej, abonamentu programu Lex i BIP, wymiany pieczętek i pieczęci, ogłoszeń prasowych i reklamowych, wywozu nieczystości, usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa informacji, zestaw odnowieniowy podpisów elektronicznych, obsługa prawna, zakup dostępu do sieci Internetowej, opłat za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci K-PSI, usługa serwisu bieżącego centrali, prowizje bankowe

i opłata za Internet Banking, naprawa samochodu służbowego, wykonanie druków, obsługa i nadzór programów komputerowych, roboty elektroinstalacyjne, ochrona obiektów AJG, utrzymanie serwera, zwrot kosztów podróży służbowych i rozliczenia przyznanych ryczałtów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, opłat komorniczych i prowizji od tytułów egzekucyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników, aktualizacji tablic informacyjnych, przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wydatki inwestycyjne wyniosły – 259.862,37 zł, w tym zadania inwestycyjne: pn. „Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – 150.000,00 zł, projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 28.695,47 zł oraz na zakupy inwestycyjne „Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią” – 19.999,00 zł, „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – 61.167,90 zł, W wykazie wydatków niewygasających ujęto kwotę 43.316,10 zł do realizacji w 2022 r.

- **w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne”** na plan 51.814,00 zł wydatkowano 51.814,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki obejmowały wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych związane z realizacją zadania zleconego – spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** na plan 276.000,00 zł wydatkowano 252.518,90 zł, tj. 91,49% planu. Wydatki obejmowały wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 172.719,52 zł oraz opłaty i składki – 79.799,38 zł obejmujące opłaty za domeny utrzymujące stronę internetową oraz przynależność do organizacji i stowarzyszeń: Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Komunikacja, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Lokalna Grupa Rybacka *Nasza Krajna i Pałuki*, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Metropolia, Stowarzyszenie Samorządów Polskich, Droga Ekspresowa S-10. Dla celów promocyjnych zakupiono m.in. płyty Rafała Blechacza (w tym winylowe), opłacono kompleksowe zabezpieczenie dorocznej imprezy *Muzyka nad Notecią*, organizację parku rozrywki podczas wydarzenia Ryneček Marszałka oraz wykonano tablicę pamiątkową na Rynku na 100-lecie pobytu Józefa Piłsudskiego w Nakle. Przeznaczono środki na wyposażenie drużyny wędkarskiej biorącej udział w dorocznych zawodach wędkarskich, organizowanych przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Wytłoczono płytę na jubileusz chóru Soli Deo. Opłacono realizację Magazynu Nakielskiego w TVB oraz promocyjnego programu *3Mamy lato*. Ponadto wykonano torby reklamowe, kalendarze ścienne i książkowe. Wydatki obejmowały także koszty związane z wyjazdem grupy nauczycieli do partnerskiego miasta Naklo (Słowenia).
- **w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – na plan 1.644.464,00 zł wydatkowano 1.558.722,60 zł, tj. 94,79% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania,
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** na plan 687.160,00 zł wydatkowano 637.564,66 zł, tj. 92,78% planu. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców wyniosły 205.029,37 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 413.377,29 zł poniesione na zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, opłat związanych z utrzymaniem samorządów mieszkańców, koszty rozmów telefonicznych, podatek VAT, naprawę i zakup tablic informacyjnych dla sołectw i samorządów mieszkańców, rozmowy telefoniczne sołtysów, zakup usług w związku z wypożyczeniem, montażem i demontażem iluminacji świetlnych na terenie miasta Naklo

nad Notecią w okresie bożonarodzeniowym. Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT została przekazana w kwocie 19.158,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 6.011,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 6.011,00 zł, tj. 100,00% planu, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w 2021 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych, druków i energii.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – na plan 2.168.990,00 zł wydatkowano 2.080.900,75 zł, tj. 95,94% planu. Z działu tego finansowane są rodzaje działalności:

- **w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”** – wydatki na jednostki OSP z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wyniosły 556.872,25 zł i obejmowały: ekwiwalent pieniężny dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, który wyniósł 43.564,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców i konserwatorów oraz dozór kotłowni OSP i pochodne, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 81.744,14 zł; wydatki rzeczowe na zakup paliwa, oleju grzewczego, zakup sprzętu strażackiego – 136.145,62 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup usług remontowych – 109.072,09 zł, koszt badań lekarskich strażaków oraz badań psychologicznych kierowców OSP – 9.400,00 zł, zakup usług z tytułu wywozu nieczystości, wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przegląd: samochodów, narzędzi hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, reduktorów tlenowych, budynków, napraw: budynków, bram wjazdowych, samochodów pożarniczych – 35.772,59 zł, opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń pojazdów oraz członków OSP – 15.659,00 zł; wydatki inwestycyjne wyniosły 125.514,76 zł i dotyczyły wykonania modernizacji pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Potulicach oraz dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sucharach – opis w załączniku Nr 15 do sprawozdania,
- **w rozdziale „Obrona cywilna”** - na obronę cywilną stanowiącą zabezpieczenie środków w związku z ochroną ludności cywilnej, infrastruktury krytycznej oraz współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę – 64.635,26 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 55.312,98 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.085,18 zł, wydatki rzeczowe - plandeki do przykrywania uszkodzonych dachów, rękawice robocze, worki do piasku, zakup usług pocztowych – 8.237,10 zł,
- **w rozdziale „Straż gminna (miejska)”** - wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.154.643,08 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 822.635,92 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wypłatę ekwiwalentów na zakup i czyszczenie umundurowania służbowego – 28.974,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.530,00 zł, wpłaty na PFRON – 10.282,91 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.122,70 zł, zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników Straży Miejskiej, zakup radiostacji nasobnych, wyposażenia Punktu Zatrzymań Zwierząt, specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, zakup

artykułów biurowych, osprzętu do drukarek, telefonu stacjonarnego, środków przymusu bezpośredniego, środków czystości, karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, zakup paliwa do radiowozu, usług weterynaryjnych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej oraz szkolenia specjalistyczne i uzupełniające pracowników – 120.635,79 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 150.461,45 zł, poniesione na realizację zadania pn. „Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią” - opis w załączniku Nr 15 do sprawozdania,

- w rozdziale „**Zarządzanie kryzysowe**” - wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 292.250,16 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym za koordynację w punkcie szczepień przeciw COVID-19, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 191.083,03 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.945,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe stanowiły koszt wypłaty umów zleceń dla osób wykonujących zadania w zakresie obsługi w punkcie szczepień – 52.713,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 39.008,21 zł, za które zakupione zostały środki ochrony osobistej w celu pełnego zabezpieczenia pracowników biorących czynny udział w realizacji zadań np. w miejscach objętych kwarantanną, w tym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup usług pozostałych, remontowych związanych z naprawą i przeglądem agregatu prądotwórczego, zakupem energii oraz żywności – 6.500,43 zł,
- w rozdziale „**Pozostała działalność**” - wydatki w kwocie 12.500,00 zł, przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu na placu zabaw w Występie” – 11.000,00 zł, opis w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.181.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.134.900,97 zł, tj. 96,10 % planu. Odsetki od kredytów wyniosły 134.410,25 zł, od pożyczek wyniosły 4.545,72 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 910.155,00 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach podwyższyć stopy procentowe łącznie o 1,65%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Wydatkowana kwota w wysokości 85.790,00 zł stanowiła wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych w 2021 roku, których funkcję agenta emisji pełnił SGB Bank S.A.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 800.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 310.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/764/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 maja 2021 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowo pieszej w obrębie Trzeciewnicy, gmina Nakło nad Notecią” – kwota 62.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/799/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 lipca 2021 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na zakup usług pozostałych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – kwota 80.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP Potulice” –

kwota 50.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/804/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2021 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na wydatki oświatowe realizowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota 118.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – na plan 52.870.863,93 zł wydatkowano 46.826.198,91 zł, tj. 88,57% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w 2021 roku wyniosły – 428.542,30 zł, w tym kwota 311.303,50 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2022 r. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach oświatowych – opis w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki w wysokości 1.159.420,42 zł zostały zrealizowane w kwocie 862.894,17 zł, tj. 74,42 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na przeciwdziałanie narkomani w wysokości 31.340,37 zł, w tym: kwota 2.999,99 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, kwota 399,50 zł zakupu nagród, a kwota 3.729,88 zł zakupu artykułów spożywczych wykorzystanych podczas realizacji warsztatów, zajęć i konkursów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, kwota 24.211,00 zł dotyczy wynagrodzenia i kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjnego przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz przeprowadzonych warsztatów w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki w wysokości 831.553,80 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi, polityki zdrowotnej oraz pozostałej działalności w ochronie zdrowia. Wydatki wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty prowadzenia terapii i punktu konsultacyjnego – kwota 87.632,88 zł (wynagrodzenie terapeuty prowadzącego terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień w NZOZ Nowy Szpital w Nakle, wynagrodzenie terapeuty pracującego w Punkcie Konsultacyjnym działającym w budynku MGOPS i pracownika gospodarczego w punktach konsultacyjnych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA, wynagrodzenia opiekunów i realizatorów programów opiekuńczo-wychowawczych promujących zdrowy styl życia. Wydatki rzeczowe w wysokości 121.505,36 zł (dofinansowanie profilaktycznych obozów, półkolonii, festynów i warsztatów w ramach Akcji Lato 2021 oraz ferii zimowych; zakup usług, materiałów, artykułów spożywczych i nagród do realizacji zajęć i warsztatów profilaktycznych; ubezpieczenie majątkowe i OC, prenumerata czasopism o tematyce profilaktycznej „Remedium” przekazywanych do zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych i Ogniska Wychowawczego; finansowanie programów profilaktycznych m. in. „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję”, „Program Domowych Detektywów” realizowanych w szkołach; dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-rekreacyjnych w szkołach i innych jednostkach oświatowo-kulturalnych; koszty przeprowadzenia badań i opracowania opinii przez biegłych sądowych oraz postępowań sądowych w sprawach zobowiązania sądowego do podjęcia leczenia odwykowego). Kwota 1.494,80 zł to dotacja celowa udzielona z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na wydatki inwestycyjne (zakup wyposażenia i modernizację placów zabaw dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-profilaktycznych wydatkowano kwotę 341.582,39 zł – załącznik Nr 15.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 185.959,50 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, fundacjom i stowarzyszeniom: dla Nakielskiego Klubu Abstynenta – 24.000,00 zł, Fundacji Civitas – 13.219,50 zł, Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego - Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” – 59.640,00 zł, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 13.000,00 zł oraz klubów i stowarzyszeń sportowych: LZS Dąb Potulice – 12.000,00 zł, NTS Trójka – 26.000,00 zł, UKS CZWÓRKA Nakło – 13.600,00 zł, LUKS Start Nakło – 14.500,00 zł, Klub Sportowy CZARNI Nakło – 10.000,00 zł.

Na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji” - wydatkowano kwotę 74.000,00 zł, natomiast na zadanie „Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” wydatkowano kwotę 111.959,50 zł.

W roku 2021 zostały przyjęte wolne środki z 2020 roku w wydatkach w wysokości 182.668,92 zł. Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2021 wyniosło kwotę 818.117,72 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 wyniosły w 2021 roku łącznie 721.067,60 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 279.719,04 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2022 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2021, jako wolne środki.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan 10.409.069,81 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 10.213.160,92 zł, tj. 98,12% planu.

- **w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** zaplanowana kwota w wysokości 1.478.784,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.478.672,41 zł, tj. 99,99 %. Opłacono pobyt za 40 osób przy 447 świadczeniach, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
- **w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** zaplanowana kwota w wysokości 69.279,00 zł została zrealizowana w wysokości 68.056,19 zł, tj. 98,23%. Z zadań własnych realizowanych przez gminy zrealizowano wydatki opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 137 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej),
- **w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowana kwota w wysokości 899.275,00 zł została zrealizowana w wysokości 883.508,95 zł, tj. 98,25 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 765.899,08 zł, tj. 98,28 % do planu w wysokości 779.275,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 349 osób, liczba świadczeń 2.171. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 120.000,00 zł, wypłacono 117.609,87 zł na zasiłki celowe,
- **w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zaplanowaną kwotę w wysokości 1.084.325,81 zł zrealizowano w wysokości 989.112,93 zł, tj. 91,22 %. Na planowaną kwotę 32.925,81 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 31.073,02 zł, tj. 94,37%.

Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ze zmianami). Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 950.400,00 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 950.108,19 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznano 419 gospodarstwom domowym w średniej wysokości 210,00 zł. Poza tym na planowaną kwotę 101.000,00 zł wydatkowano 7.931,72 zł, tj. 7,85% z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- **w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** na planowaną kwotę 795.410,00 zł do końca 2021 roku wydatkowano 785.997,56 zł, tj. 98,82%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 152 osób, liczba świadczeń 1.484,
- **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 3.042.157,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3.028.638,65 zł, tj. 99,56%, w tym: dotacja na zadania własne 470.577,00 zł, dotacja na zadania zlecone 15.480,00 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 470.577,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zrealizowano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 15.252,00 zł za 3 osoby oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 228,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu gminy przy planie 2.556.100,00 zł wyniosły 2.542.581,65 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.162.151,78 zł oraz 380.429,87 zł na artykuły biurowe, paliwo, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS,
- **w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** plan budżetu wynosi 1.442.130,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.438.193,53 zł, tj. 99,73% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 193.200,00 zł przy planie 193.640,00 zł tj. 99,77 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163). Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby. Ze środków własnych gminy wydano środki w wysokości 1.203.773,53 zł przy planie 1.204.570,00 zł. Poza tym przy planie budżetu 43.920,00 zł wydatkowano 41.220,00 zł, tj. 93,85% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”,
- **w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** na planowaną kwotę 763.948,00 zł wydatki wykonano w kwocie 738.857,79 zł tj. 96,72 % , w tym: na zadania własne wydatkowano 147.771,56 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 591.086,23 zł. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 71.245,00 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 566.481,29 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce za kwotę 95.719,50 zł oraz zrealizowano posiłki w DDP w kwocie 5.412,00 zł,
- **w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** plan budżetu wynosi 833.761,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 802.122,91 zł, tj. 96,21 % uchwalonego planu. Ze

środków własnych gminy plan w kwocie 710.726,00 zł, wydatki w kwocie 705.512,72 zł. Środki wydano między innymi na schronienie w kwocie 348.633,80 zł oraz koszty na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu dla 28 osób w wysokości 255.078,76 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 101.800,16 zł przeznaczone zostały na utrzymanie stołówki w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, koszty dowozu posiłków, koszty utrzymania stołówki oraz inne wydatki. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadzono do planu budżetu środki w wysokości 37.595,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 11.170,19 zł, tj. 29,71% uchwalonego planu z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora” na rzecz osób powyżej 70 roku życia (Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej). Z dotacji celowej na zadania własne plan budżetu wynosi 85.440,00 zł, wydatkowano 85.440,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2021 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan 404.234,71 zł wydatki wykonano w kwocie 357.045,38 zł, tj. 88,33% planu w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, realizacja dwóch projektów:

- z tytułu umowy między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na realizację tego zadania. Planowana kwota wydatków wyniosła 28.416,32 zł, w tym: plan Projektu 12.316,32 zł - wykonanie 8.186,15 zł, plan środków własnych gminy 16.100,00 zł - wykonanie 13.916,23 zł,
- z tytułu umowy nr 077/UDTD/I/2021/00065 z dnia 18 marca 2021 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Nakło nad Notecią o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Na planowaną kwotę w wysokości 375.818,39 zł wykonano 334.943,00 zł, tj. 89,12%, w tym: plan Projektu w kwocie 352.653,60 zł - wykonanie 312.230,94 zł, plan wkładu własnego w kwocie 23.164,79 zł - wykonanie 22.712,06 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan w wysokości 1.884.920,00 zł wykonano w kwocie 1.764.789,20 zł, tj. 93,63%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 „Rodzina” – plan w wysokości 49.985.201,00 zł wykonano w kwocie 49.933.682,59 zł, tj. 99,90% planu.

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” – na planowaną kwotę 32.698.925,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 32.665.540,87 zł, tj. 99,90%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 32.390.228,83 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 232.792,51 zł. Pozostałe środki w wysokości 42.519,53 zł przeznaczone na zakupy artykułów biurowych (druki, papier ksero) opłaty pocztowe, telefony, opłaty za licencje oraz odpis na ZFŚS. Środki przeznaczone na przyznanie i wypłacenie świadczeń

wychowawczych zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

- **w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na planowaną kwotę 15.867.816,00 zł do 31 grudnia 2021 r wydatkowano 15.859.348,78 zł, tj. 99,95%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 14.199.174,83 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 11.872.892,12 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 7.440,00 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 141.407,62 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 860.365,10 zł, fundusz alimentacyjny 1.301.069,99 zł oraz za życiem w wysokości 16.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 1.221.212,90 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 438.961,05 zł z tego: 392.886,71 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 46.074,34 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, opłaty za licencje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe oraz na szkolenia pracowników. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- **w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** plan rozdziału wyniósł 1.600,00 zł wykonanie - 1.544,69 zł, tj. 96,54% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2021 rok,
- **wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowana kwota w wysokości 235.645,00 zł została zrealizowana w wysokości 235.069,39 zł, tj. 99,76%. Ze środków gminy na planowaną kwotę 231.900,00 zł wydatkowano 231.324,39 zł, tj. 99,75 %. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 214.157,12 zł dla 2 asystentów rodziny oraz dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 17.167,27 zł. Z dotacji celowej na zadania zlecone plan budżetu wynosi 3.745,00 zł wydatkowano 3.745,00 zł, tj. 100%. Środki dotyczą rządowego programu „Dobry Start”,
- **wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** zaplanowaną kwotę w wysokości 797.000,00 zł wykonano w kwocie 792.533,47 zł, tj. 99,44% planu budżetu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- **wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** na planowaną kwotę 246.515,00 zł do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 245.445,39 zł, tj. 99,57% opłacając składki z

ubezpieczenia zdrowotnego dla 170 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- **wydatki w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”** - plan w wysokości 137.700,00 zł wykonano w kwocie 134.200,00 zł, tj. 97,46%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 22.242.190,35 zł wykonano w kwocie 21.974.238,34 zł, tj. 98,80% planu, w tym na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 473.071,47 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi – 7.697.609,09 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 751.801,21 zł, utrzymanie zieleni – 445.950,19 zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.719.551,89 zł, schroniska dla zwierząt (obejmowało realizację programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy, partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 32.610,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.557.695,78 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na edukację ekologiczną w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy – 13.708,84 zł, wydatki związane z gospodarką odpadami – 76.821,95 zł, wydatki związane z pozostałą działalnością – 8.205.417,92 zł. Wydatki majątkowe w dziale stanowiły kwotę 8.140.840,64 zł i dotyczyły zadań inwestycyjnych, opis ich realizacji przedstawia załącznik Nr 15 do sprawozdania. W planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ujęta została kwota 2.160.232,86 zł, w tym: kwota 2.154.400,86 zł jako wydatki majątkowe i kwota 5.832,00 zł jako wydatki bieżące. Szczegółowe zadania zrealizowane w ramach działu przedstawiają się następująco:

- **rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowana kwota obejmowała usługi z zakresu odprowadzenia wód opadowych na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Nakle nad Notecią. Wydatki o charakterze inwestycyjnym dotyczą zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr 55/2 obręb Trzeciewnica” – koszt 34.400,00 zł, z czego kwota 31.365,00 zł stanowi wydatki niewygasające,
- **rozdział 90002 „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”** - w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi na zadania związane z realizacją obowiązków Gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano w roku 2021 kwotę 7.697.609,09 zł, z planu wynoszącego 7.703.600,00 zł, tj. 99,92 %. Na wydatki składają się między innymi: koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbiór z terenów zamieszkałych – 1.894.747,27 zł, przeładunek – 338.278,35 zł, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, – 1.778.617,77 zł, dotacja z gminy na zadania bieżące (Miasto Bydgoszcz) – 2.335.469,19 zł, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.141.481,10 zł, obsługę administracyjną systemu w tym niezbędne artykuły biurowe, prowizje płatności masowych, usługi pocztowe, ogłoszenia/publikacje w prasie lokalnej – 200.344,40 zł, na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 8.671,01 zł. W

wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” zostało wybrane Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią (dalej: KPWiK). Odebrane przez KPWiK odpady zmieszane dostarczane były do stacji przeładunkowej w Rozwarzynie, skąd transportowane były poprzez firmę „Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch” do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych PRONATURA Spółka z o. o. Odpady selektywnie gromadzone pochodzące z zabudowy rozproszonej, zlokalizowanej poza strefami oddziaływania Mini Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: MiniPSZOK), odbierane były przez firmę w systemie workowym i przekazywane do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Rozwarzynie. Natomiast odpady segregowane z pozostałych nieruchomości zbierane były w MiniPSZOK-ach, a następnie Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z Nakła nad Notecią (Operator) przekazywało je do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozwarzynie. Następnie wszystkie odpady segregowane były przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom,

- **rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** - środki finansowe zostały wykorzystane na: zakup pakietów higienicznych dla zwierząt, środków czystości, artykułów wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szaleatów miejskich, zakup energii, ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaleatów miejskich i pomieszczenia socjalno-magazynowego. Wywóz nieczystości stałych, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na targowiskach, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szaleet miejski na ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaleatach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach,
- **rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”** - wydatki obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, w tym: z zakresu pielęgnacji i wycinki drzew z frezowaniem pni, zakup materiału nasadzeniowego, koszty usług nasadzenia drzew na terenie Gminy Nakło nad Notecią, wykonanie łąki kwietnej, rewitalizacja trawników w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią, pielęgnację pomników przyrody, w tym wykonanie podpór przy dębie Szafera w Potulicach. Dokonano zakupów nawozów, roślin, hydrobuforów i akcesoriów dla roślin. Kwota 5.832,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających,
- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** - na wydatki składają się koszty udzielonych dotacji celowych częściowo rekompensujących koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania wydano na modernizację ogrzewania. W efekcie w 2021 roku łącznie wydano na modernizację ogrzewania 326.811,70 zł. W wyniku realizacji tego programu zmodernizowano 176 węglowe systemy grzewcze tj. zamontowano 108 kotłów gazowych, 15 kotłów na ekogroszek, 32 kotły na pelet, 20 pomp ciepła oraz 1 ogrzewanie elektryczne, tym samym osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 1.368.965,57 zł na zadanie pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście

Nakło nad Notecią” na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/123/19 oraz aneksów nr 1, 2 i 3 do ww. umowy. Kwota wydatków w wysokości 1.067.129,63 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji. Kontynuowano realizację wielu zadań wraz z Partnerami tj. Towarzystwem Przyjaciół Nakła, Stowarzyszeniem Ekologicznym Ziemi Nakielskiej OIKOS, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy w ramach poprawy czystości powietrza, konsultacji społecznych i aktywizacji mieszkańców, zrównoważonej mobilności. Zorganizowano m.in. cykl pięciu spotkań pt: „Rower miejski w naszym mieście drogą po czyste powietrze” w grupach przedszkolnych w Nakle nad Notecią, konkurs plastyczny pt. „Rower miejski w naszym mieście drogą po czyste powietrze”, warsztaty z tworzenia konstrukcji z wierzby energetycznej, spotkania on-line, których tematyka dotyczyła łąk kwiatnych, odnawialnych źródeł energii, roślin energetycznych i produkcji „zielonej energii” w biogazowni, oddziaływania roślin na zdrowie i jakość życia człowieka, elektromobilności. Ponadto Partnerzy organizowali inne aktywności dla mieszkańców - spacery nordic walking, konkursy i warsztaty dla dzieci i młodzieży o luźnym charakterze, promujące ideę Smart City. W ramach projektu opracowano również szereg dokumentów istotnych z punktu widzenia rozwoju gminy tj.:

- kontynuowano opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2030+. Przedmiotowy dokument stanowi redefinicję kierunków rozwojowych i planów z tym związanych na poziomie strategicznym i operacyjnym. Koszt dokończenia zadania wyniósł 21.675,40 zł z czego koszt 4.405,57 zł został sfinansowany ze środków dotacji,
- strategię zrównoważonej mobilność dla Nakła nad Notecią. Wykonawcę konsorcjum - Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. z Warszawy, Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia, MODELAB Bartosz Chuderski z Jaworzna oraz Maciej Mysona Transportation Engineering z Jeleniej Góry wybrano w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. W ramach realizacji zadania we wrześniu i październiku 2020 roku zostały wykonane kompleksowe badania ruchu na terenie Nakła nad Notecią. Przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców i użytkowników miasta oraz pomiary ruchu w wybranych punktach charakterystycznych. W 2021 roku wykonano prace analityczno - projektowe i opracowany dokument poddano konsultacjom społecznym. Koszt zadania wyniósł 413.944,20 zł, z czego koszt 336.540,00 zł został sfinansowany ze środków dotacji.
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią”. Celem planu jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej do 2025 roku, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Koszt zadania wyniósł 114.390,00 zł, z czego koszt 93.000,00 zł został sfinansowany ze środków dotacji.
- Nakielska Aplikacja Mobilna. Koszt zadania wyniósł 190.391,45 zł z czego koszt netto 154.789,80 zł w całości został sfinansowany ze środków dotacji.
- Projekt budowy parkingu z wydzielonym miejscem do przeładunku aut ciężarowych, miejscami postojowymi oraz lądowiskiem dla helikoptera LPR. Wykonawcą była firma VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyna. Koszt zadania wyniósł, 54.735,00 zł z czego koszt 44.500,00 zł został sfinansowany ze środków dotacji.

Wydatki obejmowały także wynagrodzenia biegłego rewidenta za weryfikację i zatwierdzenie sprawozdania finansowego okresowego z realizacji w okresie

01.01.2021 r. - 30.09.2021 r. ww. Projektu. Zrealizowano dwa działania pilotażowe projektu Human Smart City. Zieloną ścianę wykonała firma Ogrody Markowe Marek Gollob z Bydgoszczy. Koszt prac wyniósł 53.118,00 zł, z czego koszt 45.400,00 zł został sfinansowany ze środków dotacji. „Nakielski Rower” – jest to system 50 rowerów miejskich z koszykami oraz 10 stacji zlokalizowanych na terenie miasta. Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum spółek Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Koszt zadania wyniósł 408.748,07 zł, z czego koszt 332.315,50 zł został sfinansowany ze środków dotacji. Przygotowano dokumentację przetargową do realizacji trzeciego elementu pilotażu tj. stacji ładowania pojazdów. Koszt zadania wyniósł 4.551,00 zł z czego koszt 3.700,00 zł został sfinansowany ze środków dotacji. Powyższe zadanie kontynuowane będzie w 2022 roku.

- **rozdział 90013 „Schroniska”** - wydatki obejmowały realizację programu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Nakło nad Notecią w zakresie przekazywania bezdomnych psów (13 szt.) do schroniska w Ruścu. Ponadto zrealizowano sterylizację/kastrację kotów wolnożyjących. Zabiegom poddano 32 koty wolnożyjące.
- **rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** - na zadanie przeznaczono środki na poprawę jakości oświetlenia przez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy – kwota 283.166,41 zł oraz zakup energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.
- **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** - planowane wydatki obejmowały realizację edukacji ekologicznej w szkołach oraz konkursów ekologicznych oraz wykonanie materiałów promujących segregację odpadów i ideę ograniczania ilości wytwarzanych odpadów.
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** - wydatki dotyczyły realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy, tj.
 - w ramach umowy z WFOŚ i GW w Toruniu demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią – wydatkowano 28.824,75 zł (z czego dotacja wyniosła 26.689,58 zł),
 - realizacja gminnego programu usuwania odpadów azbestowych - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 32 stycznia 2019 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 - koszt 30.567,20 zł. Łącznie z terenu gminy usunięto 112,82 Mg odpadów azbestowych.
 - w ramach umowy nr 668/2020/02/OZ-UP-go/D z NFOŚiGW w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r. wydatkowano 17.450,00 zł. Kwota obejmuje zwroty otrzymanej dotacji dotyczącej w/w umowy dla rolników w związku z prowadzoną działalnością rolniczą na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
- **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** - Środki wydatkowano na wykonanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nakło nad Notecią za lata 2019-2020” na podstawie umowy 567/2021 z dnia 05.10.2021 r. Wydatki zostały wykonane w wysokości 103.215,15 zł i obejmowały składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin za 2021 r. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności i wydatków związanych z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie wynoszą 507.300,43 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.626,30 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym dotyczyły: zakupu materiałów, zakupu energii, usług pozostałych, remontowych, podróży służbowych pracowników – 211.708,88 zł oraz wydatków nie zaliczonych do wynagrodzeń – 3.250,00 zł. Wydatki inwestycyjne obejmują zadania na kwotę

7.356.817,16 zł i zostały przedstawione w załączniku nr 15 do sprawozdania. Kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wynosi 2.123.035,86 zł.

W roku 2021 zostały przyjęte wolne środki z 2020 roku w wydatkach w wysokości 3.797,00 zł. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za rok 2021 wyniosło kwotę 80.934,20 zł. Wykonane wydatki w rozdziałach 01009, 90005, 90019, 90026 wyniosły w 2021 roku łącznie 76.208,84 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 8.522,36 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2022 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2021, jako wolne środki.

Wykonanie dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2021 rok wyniosło kwotę 7.788.046,52 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 90002 wyniosły w 2021 roku łącznie 7.697.609,09 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi nadwyżkę w wysokości 90.437,43 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2022 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2021, jako wolne środki.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – na plan 4.056.800,00 zł wydatkowano 4.010.460,50 zł, tj. 98,86%. Wydatkowana kwota obejmuje dotacje podmiotowe w kwocie 3.617.000,00 zł, w tym: przekazane dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – 2.000.000,00 zł, dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – 1.199.000,00 zł, dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 418.000,00 zł, dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł, udzielono dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21.000,00 zł i organizacjom pożytku publicznego w kwocie 4.000,00 zł pozostałe wydatki bieżące wyniosły 105.632,23 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne to kwota 162.828,27 zł (w tym kwota 7.380,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających) - opis zawiera załącznik nr 15 do sprawozdania.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 2.474.499,48 zł wydatkowano 2.451.480,96 zł, tj. 99,07%. Wydatki na obiekty sportowe wynosiły 2.000.000,00 zł i dotyczą Spółki Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią. Na zadania w zakresie kultury fizycznej gmina poniosła wydatki w kwocie – 220.000,00 zł związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych. Wydatki w ramach pozostałej działalności poniesione w kwocie 231.480,96 zł obejmowały wydatki bieżące – 194.763,96 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 25.206,01 zł, nagrody o charakterze szczególnym – 49.557,95 zł oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 120.000,00 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 36.717,00 zł na zadanie pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

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

Gmina Nakło nad Notecią miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 9.999.822,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.801.402,42 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 1.154.169,17 zł i dotyczyły programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 910,00 zł, programu pn. „*Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT*” – kwota 19.158,00 zł, programu pn. „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 446,04 zł, programu pn. „*Nowe metody dla lepszej przyszłości*” – kwota 83.161,25 zł, programu pn. „*Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” – kwota 125.843,00 zł, programu pn. „*Kujawsko-Pomorska Teleopieka*” – kwota 22.102,38 zł, programu pn. „*Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią*” – 902.548,50 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 8.647.233,25 zł i dotyczyły programu pn. „*Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz*” – kwota 670.093,15 zł, programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 28.695,47 zł, programu pn. „*Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie*” – kwota 41.205,00 zł, programu pn. „*Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” – kwota 209.100,00 zł, programu pn. „*Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią*” – kwota 466.417,07 zł, programu pn. „*Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią*” - kwota 7.231.722,56 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów.

Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 12.889.661,80 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 920.879,65 zł oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 3.810.719,01 zł. Po zmianie plan wydatków na koniec 2021 roku stanowił kwotę 9.999.822,44 zł.

Planowane wydatki w wysokości 179.541.905,72 zł według Zarządzenia Nr 183/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28 grudnia 2021 roku z podziałem na: wydatki bieżące 158.395.654,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 48.338.342,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.365.667,38 zł,
- dotacje w wysokości 13.701.424,62 zł,
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 50.752.121,38 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.181.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.921.569,00 zł,
- rezerwy w wysokości 490.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 32.645.530,05 zł,
- wydatki majątkowe 21.146.251,01 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 170.766.130,06 zł według Zarządzenia Nr 183/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28 grudnia 2021 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 149.962.972,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 42.780.930,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.054.572,99 zł,
- dotacje w wysokości 13.664.061,79 zł,
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 50.545.593,83 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.134.900,97 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.912.835,82 zł,
- rezerwy w wysokości 0,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 30.870.076,44 zł,
- wydatki majątkowe 20.803.157,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Nakło nad Notecią miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 2.258.976,89 zł,
- Oświata – 3.465.846,39 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 514.307,29 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 12.185,22 zł,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 2.845,56 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 6.679,73 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 1.304.055,81 zł
- zobowiązań z tytułu diet – 53.919,51 zł za grudzień 2021 r.,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 576.136,99 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 110.558,69 zł,
- pozostałe rozrachunki – 214.305,89 zł,
w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Oświaty roku dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 130.548,24 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 1.207.312,43 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.114.733,36 zł,
- zobowiązań z tytułu wpłat na PPK – 12.485,36 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON – 767,00 zł,
w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 138.689,89 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 21.439,00 zł,

- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 206.136,71 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy – 147.669,76 zł,
- zobowiązania pozostałe – 371,93 zł,
w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.923,22 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 9.262,00 zł,
w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.845,56 zł,
w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.409,48 zł,
- pozostałe zobowiązania – 1.270,25 zł,
w tym wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
75011	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	185 000,00	0,00	0,00	0,00	183 947,88
75023	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
75095	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	19 158,00	0,00	0,00	0,00	19 158,00
85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 494,80
90002	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 335 600,00	0,00	0,00	0,00	2 335 469,19
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
92118	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
Ogółem		2 542 268,00	3 617 000,00	0,00	0,00	6 157 979,87
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	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

01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji rowu <i>Kolczatka</i> , rowów nr R-K5, R-K6, R-K7 wraz z renowacją przepustów rurowych o średnicy 0,30-1,0 m, wlotów i wylotów rurociągu oraz czyszczeniem studni i wylotów drenarskich	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
75412	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	76 782,75
80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 071 500,00	0,00	0,00	1 068 728,99
80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	784 500,00	0,00	0,00	783 088,81
80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	110 000,00	0,00	0,00	107 450,48
80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	155 000,00	0,00	0,00	151 926,88
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią	0,00	875 000,00	0,00	0,00	870 092,16
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	862 000,00	0,00	0,00	858 586,12
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	639 300,00	0,00	0,00	636 652,80
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 325 320,18
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	353 000,00	0,00	0,00	350 916,96
80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce <i>JEŻYKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	41 000,00	0,00	0,00	39 209,34
80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	102 000,00	0,00	0,00	100 246,56
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	12 700,00	0,00	0,00	12 482,80

80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	105 100,00	0,00	0,00	104 489,98
80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	168 900,00	0,00	0,00	168 518,16
80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 558,86
80153	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	12 575,97	0,00	0,00	0,00	12 500,22
80153	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	9 340,65	0,00	0,00	0,00	9 339,30
85154	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	36 219,50
85154	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	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
85516	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	95 700,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
85516	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
90005	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	327 500,00	0,00	0,00	0,00	326 811,70
90026	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	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	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	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	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	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
92695	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Ogółem		1 280 556,62	6 623 600,00	0,00	0,00	7 866 812,55

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **6.159.268,00 zł** zostały zrealizowane w 99,98% tj. w kwocie **6.157.979,87 zł**.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 183.947,88 zł do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot dotyczy nadmiernie pobranych dotacji z budżetu państwa przyznanych na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie trzech decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 3/2021 na kwotę 150.000,00 zł, nr 4/2021 na kwotę 16.309,72 zł, nr 5/2021 na kwotę 17.638,16 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 910,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Na plan 19.158,00 zł wydatkowano 19.158,00 zł – porozumienie z Miastem Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.494,80 zł. Wydatkowana kwota obejmuje środki na realizację porozumienia w sprawie dofinansowania zadania pn. *Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie*.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90002 Gospodarka odpadami”. Planowana kwota dotacji w wysokości 2.335.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 2.335.469,19 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miasta

Bydgoszcz na utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - przejęcie zadania własnego w zakresie zagospodarowania części odpadów komunalnych zmieszanych w instalacji należącej do Miasta Bydgoszcz na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 2/2017 z dn. 29.12.2017 r. wraz z aneksem NR 1/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. W ramach przekazanych środków zagospodarowano w instalacji 7.623,86 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 2.000.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 2.000.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.199.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.199.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92118 „Muzea”. Planowana kwota dotacji w wysokości 418.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 418.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **7.904.156,62 zł** zostały zrealizowane w 99,53%, tj. w kwocie **7.866.812,55 zł**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 20.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 20.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr IV/755/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (rowy szczegółowe od nr R-S97 do nr R-S104 położone w Trzeciewnicy).

Rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 24.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 24.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji rowu Kolczatka, rowów nr R-K5, R-K6, R-K7 wraz z renowacją przepustów rurowych o średnicy 0,30-1,0 m, wlotów i wylotów rurociągu oraz czyszczeniem studni i wylotów drenarskich.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 77.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 76.782,75 zł do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach. Zakupiono Ford Transit w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego - projekt pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap IV”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 1.856.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.851.817,80 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad

Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 1.068.728,99 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 783.088,81 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 265.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 259.377,36 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce (oddział przedszkolny) otrzymała kwotę 107.450,48 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny) otrzymała kwotę 151.926,88 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 4.059.300,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.041.568,22 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole DONALD w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 870.092,16 zł, Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 858.586,12 zł, Niepubliczne Katolickie Przedszkole w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 636.652,80 zł, Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 1.325.320,18 zł oraz Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 350.916,96 zł.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 143.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 139.455,90 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny) otrzymało kwotę 39.209,34 zł, natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny) otrzymało kwotę 100.246,56 zł.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 117.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 116.972,78 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 12.482,80 zł oraz Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 104.489,98 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 182.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 182.077,02 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Olszewce otrzymała kwotę 168.518,16 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 13.558,86 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 21.916,62 zł została zrealizowana w 99,65% na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. W ramach dotacji celowej Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 12.500,22 zł natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 9.339,30 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 186.490,00 zł została zrealizowana w wysokości 185.959,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 74.000,00 zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji:

- ✓ Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego (Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber) „*Trzeźwe życie – tu i teraz*” – 50.000,00 zł,
- ✓ Nakielski Klub Abstynenta „*Działania Nakielskiego Klubu Abstynenta – propagowanie życia w trzeźwości oraz pomoc osobom uzależnionym i ich rodzin oraz wsparcie w abstynencji*” – 24.000,00 zł.

oraz kwotę 111.959,50 zł na ochronę i promocję zdrowia obejmującą profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:

- ✓ Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego (Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber) „*Alkoholowi i narkotykom mówię NIE*” – 9.640,00 zł,
- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA „*Siatkówka moim jedynym nałogiem-działania profilaktyczne oparte na wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez sport*” – 26.000,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „*Rodzina wolna od nałogów*” – 13.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA „*Pływanie moim jedynym nałogiem, zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło*” – 13.600,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło „*Wybierz lekkoatletykę – uciekaj od nałogów. Zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży gminy Nakło w zakresie lekkiej atletyki*” – 14.500,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Dąb Potulice „*W 2021 rok Dąb Potulice z programem profilaktycznym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży opartym na wychowaniu poprzez sport*” – 12.000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy CZARNI Nakło, „*Sport optymalnym uzależnieniem dzieci i młodzieży*” - 10.000,00 zł,
- ✓ Fundacja CIVITAS „*Nakielski program psychoterapii*” - 13.219,50 zł.

Dział 855 „Rodzina” - Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 137.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 134.200,00 zł. W ramach dotacji Niepubliczny Żłobek SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymał kwotę 92.200,00 zł, natomiast Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy) otrzymało kwotę 42.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowana dotacja w wysokości 327.500,00 zł na

rekompensatę kosztów inwestycji poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały NR IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania została wydatkowana w wysokości 326.811,70 zł. Dotacje celowe przeznaczone były dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z programu ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji. Zrealizowano 176 wniosków złożonych w 2021 roku, w wyniku czego zmodernizowano 40 systemów grzewczych (zamontowano 108 kotłów gazowych, 15 kotłów na ekogroszek, 32 kotły na pelet, 20 pomp ciepła oraz 1 ogrzewanie elektryczne), tym samym osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 17.450,00 zł została wykorzystana w 100% na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBa. Na podstawie umowy nr 668/2020/02/OZ-UP-go/D z NFOŚiGW w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r. wydatkowana kwota obejmuje zwroty otrzymanej dotacji dla rolników w związku z prowadzoną działalnością rolniczą na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. W 2021 roku Gmina Nakło nad Notecią przekazała dotację w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych wieży głównej w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1570/1-3 z 1 października 2010 roku, KW nr BY1N/00020360/6. W ramach prac objętych dotacją wykonano demontaż istniejących dzwonów oraz stalowego krzyża i bani, które po ich renowacji zostały ponownie zamontowane. Dokonano rozbiórki i wymiany konstrukcji drewnianej wieży wraz z wymianą pokrycia.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Zaplanowana dotacja w wysokości 25.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 25.000,00 tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym dotację przekazano dla:

- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią „Organizacja i przygotowanie Orkiestry Dętej OSP w Nakle nad Notecią do działalności koncertowej” – 12.000,00 zł,
- ✓ Związek Harcerstwa Polskiego „W harcerskim kręgu” – 1.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Krajna „Doposażenie Zespołu Pieśni i Tańca Krajna oraz sesja zdjęciowa” – 6.200,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Nakła „Z dzieciństwa naszych dziadków” – 800,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne 1939 „XIX spotkanie z historią – Nakielskie drogi do wolności” – 2.000,00 zł,
- ✓ Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré „Koncert towarzyszący XXIII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Nakle nad Notecią” – 2.500,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92605 „Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Planowana kwota dotacji w wysokości 220.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 220.000,00 zł tj. 100,00%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Dąb Potulice „W 2021 rok na sportowo z LZS DĄB Potulice” – kwota 22.000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA „Siatkówka dla wszystkich z klubem NTS Trójka” – kwota 40.000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy CZARNI w Nakle nad Notecią „Finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym „CZARNI” w Nakle nad Notecią” – kwota 22.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA Nakło „Pływacka droga do sukcesu-program szkolenia dzieci i młodzieży. Nakielska liga pływania 2021” – kwota 35.000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy SPARTA Nakło „Profesjonalna nauka gry w tenisa stołowego” – kwota 3.500,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy DZIKI Kazimierz „Aktywizacja sportowa młodzieży i dorosłych przez uczestnictwo w regularnych treningach hokejowych oraz festynie rodzinnym na lodowisku” – kwota 3.000,00 zł,
- ✓ Rada Miejsko-Gminna Ludowe Zespoły Sportowe „Popularyzacja, rozwijanie sportu oraz rekreacji ruchowej na terenach wiejskich poprzez organizację imprez, zawodów, spotkań rekreacyjno-sportowych” – kwota 10.000,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy SKRA Paterek „Prowadzenie działalności przez klub sportowy LZS SKRA Paterek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rozwój piłki nożnej na terenie wiejskim poprzez uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach sportowo-rekreacyjnych” – kwota 22.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy WDK Paterek „Gramy w tenisa i walczymy czyli profesjonalne treningi tenisa stołowego i kick boxingu w klubie UKS WDK Paterek” – kwota 4.500,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego „VIII Wojewódzkie Międzywarsztatowe Zawody Osób Niepełnosprawnych w Boccie” – kwota 1.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Dart Nakło „Promocja Darta, organizowanie turniejów oraz udział zawodników w turniejach i rozgrywkach ligowych” – kwota 4.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy 2 Judo Nakło „Od przedszkola do olimpijczyka-treningi judo najlepszą przygodą ze sportem” – kwota 4.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Tańca Towarzystwskiego Dance Academy Bydgoszcz „Nakło żyje tańcem” – kwota 3.000,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło nad Notecią „Na miejsca, gotowi, START – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki” – kwota 33.500,00 zł,
- ✓ Nakielskie Stowarzyszenie Promocji Sportu MEZAR „Football Academy MEZAR Nakło – TEAM – jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego” – kwota 8.500,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Uczniowski Klub Sportowy ZORZA Ślesin „Prowadzenie działalności sportowej-piłka nożna” – kwota 4.000,00 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 120.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 120.000,00 zł tj. w 100,00%. W ramach dotacji środki zostały przekazane dla:

- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA – kwota 37.000,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło – kwota 83.000,00 zł.

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2021 r.	Wykonane wydatki w 2021 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	230 299,45	228 511,11
	60016		Drogi publiczne gminne	203 799,45	202 077,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 819,74	63 819,53
			Sołectwo Chrząstowo	10 500,00	10 499,90
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	1 200,00	1 199,99
			Sołectwo Małocin	10 000,00	9 999,90
			Sołectwo Paterek	28 019,74	28 019,74
			Sołectwo Rozwarzyn	4 100,00	4 100,00
			Sołectwo Wieszki	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00
			Sołectwo Ślesin	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 364,40	10 364,40
			Sołectwo Trzeciewnica	5 364,40	5 364,40
			Sołectwo Występ	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 615,31	106 893,30
			Sołectwo Karnowo	12 586,61	12 000,00
			Sołectwo Olszewka	30 000,00	29 520,00
			Sołectwo Potulice	10 864,40	10 209,00
			Sołectwo Suchary	19 000,00	19 000,00
			Sołectwo Ślesin	13 164,30	13 164,30
			Sołectwo Trzeciewnica	23 000,00	23 000,00
	60095		Pozostała działalność	26 500,00	26 433,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,88
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00	4 999,88
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 934,00
			Sołectwo Lubaszcz	20 000,00	19 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
			Sołectwo Występ	11 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 500,00	22 996,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500,00	22 996,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	22 996,20
			Sołectwo Michalin	11 500,00	10 996,20
			Sołectwo Gumnowice	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 479,76	189 855,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	194,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	194,40
			Sołectwo Suchary	200,00	194,40

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	77 764,18	75 845,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 314,18	38 638,70
			Sołectwo Bielawy	1 273,36	1 273,36
			Sołectwo Chrzastowo	2 000,00	1 993,41
			Sołectwo Gorzeń	2 930,50	2 930,50
			Sołectwo Gumnowice	606,52	480,49
			Sołectwo Karnowo	2 000,00	1 996,81
			Sołectwo Karnówko	1 499,67	1 484,77
			Sołectwo Kazin	1 200,00	1 199,93
			Sołectwo Lubaszcz	1 622,62	1 622,25
			Sołectwo Małocin	2 620,34	2 620,26
			Sołectwo Michalin	2 668,56	2 381,85
			Sołectwo Minikowo	934,15	836,82
			Sołectwo Olszewka	2 460,50	2 424,48
			Sołectwo Paterek	4 844,66	4 843,95
			Sołectwo Polichno	603,13	603,09
			Sołectwo Potulice	400,00	399,81
			Sołectwo Rozwarzyn	382,71	372,39
			Sołectwo Suchary	2 387,96	2 387,96
			Sołectwo Ślesin	2 700,10	2 698,16
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00	1 497,21
			Sołectwo Wieszki	1 515,00	1 483,67
			Sołectwo Występ	3 164,40	3 107,53
		4260	Zakup energii	1 000,00	198,52
			Sołectwo Występ	1 000,00	198,52
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	37 008,03
			Sołectwo Gorzeń	2 500,00	2 471,40
			Sołectwo Kazin	400,00	400,00
			Sołectwo Lubaszcz	650,00	650,00
			Sołectwo Olszewka	4 000,00	3 618,00
			Sołectwo Potulice	10 100,00	10 097,40
			Sołectwo Rozwarzyn	1 800,00	1 799,20
			Sołectwo Suchary	2 000,00	1 993,83
			Sołectwo Ślesin	6 000,00	5 984,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00	3 499,00
			Sołectwo Wieszki	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Występ	4 000,00	3 995,20
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	15 500,00	15 417,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 417,50
			Sołectwo Rozwarzyn	8 000,00	7 995,00
			Sołectwo Trzeciewnica	7 500,00	7 422,50
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	101 015,58	98 398,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 471,80	34 044,14
			Sołectwo Bielawy	1 811,98	1 810,99
			Sołectwo Chrzastowo	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Gorzeń	2 500,00	2 494,44
			Sołectwo Karnówko	2 370,50	2 370,50
			Sołectwo Kazin	3 000,00	2 946,09
			Sołectwo Lubaszcz	850,00	849,43
			Sołectwo Minikowo	1 000,00	800,93
			Sołectwo Paterek	6 000,00	5 998,87
			Sołectwo Polichno	400,00	383,00
			Sołectwo Potulice	3 500,00	3 403,99
			Sołectwo Wieszki	239,32	227,40
			Sołectwo Występ	8 800,00	8 758,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
			Sołectwo Potulice	2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 043,78	26 925,88
			Sołectwo Bielawy	5 143,78	5 104,50
			Sołectwo Gorzeń	2 500,00	2 496,90
			Sołectwo Karnowo	7 000,00	6 928,00
			Sołectwo Polichno	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Rozwarzyn	3 900,00	3 896,50
			Sołectwo Trzeciewnica	3 000,00	2 999,99
			Sołectwo Występ	3 000,00	2 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 428,60
			Sołectwo Karnówko	17 500,00	17 486,10
			Sołectwo Potulice	20 000,00	19 942,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 926,78	125 392,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 926,78	113 633,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 129,00	67 577,69
			Sołectwo Chrzastowo	3 799,00	3 799,00
			Sołectwo Gorzeń	7 500,00	7 487,79
			Sołectwo Kazin	14 755,00	13 250,83
			Sołectwo Małocin	8 000,00	8 000,00
			Sołectwo Michalin	500,00	500,00
			Sołectwo Minikowo	9 075,00	9 073,54
			Sołectwo Paterek	8 000,00	7 996,19
			Sołectwo Polichno	4 400,00	4 400,00
			Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00	2 998,21
			Sołectwo Wieszki	10 100,00	10 072,13
		4300	Zakup usług pozostałych	29 297,78	27 295,54
			Sołectwo Chrzastowo	1 472,78	1 472,78
			Sołectwo Minikowo	13 625,00	13 622,76
			Sołectwo Polichno	14 200,00	12 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	18 760,68
			Sołectwo Karnowo	10 000,00	9 963,68
			Sołectwo Minikowo	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Polichno	5 500,00	4 797,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	11 758,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 279,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00	960,00
			Sołectwo Suchary	2 000,00	1 864,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Występ	2 000,00	1 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
			Sołectwo Występ	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,00
			Sołectwo Występ	1 500,00	1 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99
			Sołectwo Wieszki	3 000,00	2 999,99
926			Kultura fizyczna i sport	25 529,18	25 206,01
	92695		Pozostała działalność	25 529,18	25 206,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 312,00	17 988,83
			Sołectwo Bielawy	4 612,00	4 611,91
			Sołectwo Chrzastowo	6 300,00	6 022,08
			Sołectwo Gorzeń	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Występ	5 400,00	5 354,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 217,18	7 217,18
			Sołectwo Bielawy	5 717,18	5 717,18
			Sołectwo Ślesin	1 500,00	1 500,00
Ogółem wydatki funduszu				618 235,17	604 461,99

Planowany na 2021 rok fundusz sołecki w kwocie 618.235,17 zł został zrealizowany w wysokości 604.461,99 zł, co stanowi 97,77% przyznanych sołectwom środków. Sołectwa pomimo pandemii COVID-19 w większości zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia. Na działania w obszarze *Transportu i Łączności* środki przeznaczone głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 230.299,45 zł, co stanowi 37,25% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „*Transport i łączność*” w 2021 r. wydano 228.511,11 zł, tj. 99,22% planu – 14 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu.

Kwotę 40.599,80 zł z funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych oraz 22.019,74 zł na zakup progów zwalniających w sołectwie Paterek. Ponadto kwotę 21.000,00 zł wykorzystano na remont drogi w Sołectwie Ślesin, kwotę 5.364,40 zł na naprawę dróg i chodników w sołectwie Trzeciewnica oraz kwotę 5.000,00 zł równanie dróg w sołectwie Występ. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych w dziale 600 wydatkowano kwotę 126.827,30 zł. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Karnowo – „Modernizacja drogi gminnej na działce nr 164 w Karnowie” – 12.000,00 zł; Olszewka – „Modernizacja drogi gminnej na działce nr 95, 92 i 94/4 w Sołectwie Olszewka - opracowanie dokumentacji technicznej” 29.520,00 zł; Potulice – „Modernizacja ulicy Działkowej w Potulicach - opracowanie dokumentacji technicznej” 10.209,00 zł; Suchary – „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” 19.000,00 zł; Ślesin – „Modernizacja ul. Nowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej” 13.164,30 zł; Trzeciewnica – „Przebudowa drogi gminnej ul. Karpacka w Trzeciewnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowej” 23.000,00 zł; Lubaszcz – „Modernizacja chodnika w Lubaszczu II etap” 19.934,00 zł.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zrealizowano zadanie inwestycyjne w sołectwie Występ „Budowa monitoringu na placu zabaw w Występie” na kwotę 11.000,00 zł.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 22.996,20 zł na zadania zrealizowane w sołectwach: Michalin „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin” – 10.996,20 zł oraz Gumnowice „Budowa placu zabaw w Gumnowicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 12.000,00 zł

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zaplanowano łączne wydatki w wysokości 194.479,76 zł. Zadania zrealizowano w 97,62% na kwotę 189.855,77 zł. Dwadzieścia jeden sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów, środków, paliwa, narzędzi ogrodniczych w ramach pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. W sołectwach: Gorzeń zakupiono nożyce spalinowe, Michalin – kosiarkę spalinową, Suchary: kosę spalinową. Sołectwa przeznaczyły również środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni wiejskiej, głównie koszenie terenów zielonych. Kwotę 15.417,50 zł wydatkowano na usługi związane z oświetleniem, w sołectwach Rozwaryn – wykonano projekt lamp ulicznych, Trzeciewnica – projekt i montaż lamp na placu zabaw. W ramach pozostałej działalności środki finansowe wydatkowano na materiały i wyposażenie na potrzeby sołectw, między innymi były to następujące zakupy: Bielawy – tablice do oznakowania miejscowości; Chrzastowo – tablice informacyjne; Gorzeń – ławki parkowe; Karnówko – gablota ogłoszeń; Paterek – ławki parkowe, namiot; Polichno – stojaki na

rowery; Potulice – sprzęt nagłaśniający; Występ – ławki parkowe. Wykonano również usługi w sołectwach: Bielawy – ogrodzenie placu zabaw; Gorzeń – naprawa i konserwacja ławek; Karnowo – montaż tablic ogłoszeń; Polichno – tablice kierunkowe; Rozwarzyn – blaszane pomieszczenie gospodarcze; Występ – ułożenie kostki brukowej. W powyższym dziale na inwestycje wydatkowano kwotę 37.428,60 zł, które zostały zrealizowane w sołectwach: Karnówko „Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko” oraz Potulice „Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice”.

Wydatki czternastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*”, w którym zabezpieczono środki w kwocie 131.926,78 zł, a wydatkowano 125.392,90 zł, co w realizacji planu stanowi 95,05%. Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty, w sołectwie Małocin zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy, w Gorzeniu zakupiono materiały do modernizacji podłogi w świetlicy. W sołectwie Minikowo wykonano i zamontowano ogrodzenie, w Polichnie natomiast w budynku świetlicy zamontowano drzwi tarasowe. W rozdziale 92109 na inwestycje wydatkowano kwotę 18.760,68 zł w sołectwach: Karnowo „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo” – 9.963,68 zł; Minikowo „Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 673 w Minikowie - opracowanie dokumentacji technicznej” – 4.000,00 zł; Polichno „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno” – 4.797,00 zł. Rozdział 92195 „*Pozostała działalność*” to wydatki przeznaczone na zakup biletów na wydarzenia kulturalne dla mieszkańców. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w sołectwie Wieszki – „Budowa placu zabaw w Wieszkach - opracowanie dokumentacji technicznej” na kwotę 2.999,99 zł.

Realizacja wydatków w dziale 926 „*Kultura fizyczna*” to 25.206,01 zł z kwoty zaplanowanej 25.529,18 zł - relacja wykonania do planu stanowi 98,73%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone w sołectwie Bielawy na zakup piasku, geowłókniny; w Chrzastowie zakupiono 2 urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz sprzęt sportowy; w Gorzeniu sprzęt sportowy i gry dla dzieci, natomiast w Występie stół do tenisa stołowego oraz zestaw do gry. W sołectwie Ślesin wykonano modernizację elementów boiska sportowego, sołectwo Bielawy środki wykorzystano na przygotowanie boiska pod trawnik oraz usługę koszenia trawy.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2021 rok

Realizację wydatków budżetowych jednostek oświatowych za 2021 rok przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73,94% wykonanych wydatków. We wszystkich jednostkach terminowo wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 88,95% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2021 roku w działach: 750, 801, 854, 855 i 926.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.644.464,00 zł, wykonanie 1.558.722,60 zł, co stanowi 94,79% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.276.754,15 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 281.968,45 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (11.455,00 zł), materiałów biurowych (34.580,34 zł), prenumeraty czasopism i publikacje (9.251,47 zł), środków czystości (16.277,42 zł), materiałów do remontów (9.409,15 zł), sprzętu biurowego i AGD (1.430,40 zł) i innych (8.047,57 zł). W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 109.300,12 zł w tym: na opłaty za zakup i przedłużenie użytkowania programów i licencji 50.191,72 zł, opłaty i prowizje bankowe 1.757,90 zł, opłaty pocztowe 1.607,65 zł, obsługę prawną 29.520,00 zł, inne usługi 26.222,85 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (82.216,98 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych, badań lekarskich, szkoleń delegacji służbowych pracowników, a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora jednostki, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe” - plan wydatków wynosi 33.408.419,38 zł, wykonanie 29.019.206,24 zł, co stanowi 86,86% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 400.556,55 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (337.739,76 zł), wypłaty odprawy pośmiertnej (12.526,92 zł), zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatku „na start” dla nauczycieli stażystów. Wydatki w paragrafie 4140 wynoszą 3.220,00 zł i stanowią wpłaty na PFRON. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku,

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie i wynoszą 87.214,13 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 481.078,65 zł i dotyczy m.in.: zakupu oleju opałowego (190.066,37 zł – 39,51% wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (49.297,86 zł), zakupu środków czystości (82.389,33 zł), materiałów biurowych, druków szkolnych, materiałów do prowadzenia zajęć, prenumeraty czasopism, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 1.847,78 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 75.521,64 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 901.554,61 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 202.727,77 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 10.380,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez uczniów szkół podstawowych z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (227.829,55 zł – 37,95% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (36.825,69 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (138.137,04 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych (197.482,65 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 600.274,93 zł. Wydatki w paragrafie 4309 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 446,04 zł i dotyczą realizacji Projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 24.504,21 zł. W paragrafie 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” wydatki wynoszą 4.000,00 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 2.830,29 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. „Podróże służbowe zagraniczne” paragraf 4420 – realizacja wynosi 1.586,88 zł i dotyczy delegacji zagranicznych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 53.546,84 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 1.276,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 5.356,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 5.175,00 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 19.535,48 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 24.145.931,47 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 2.795.418,67 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 1.851.817,80 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno

– Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 360.000,00 zł, wykonanie 349.293,31 zł, co stanowi 97,03% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. W paragrafie 2540 wydatkowano 259.377,36 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zorganizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 89.915,95 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy.

80104 „Przedszkola” - plan wydatków wynosi 11.273.451,00 zł, wykonanie 10.123.441,35 zł, co stanowi 89,80% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 111.119,22 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (94.789,12 zł), zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatku „na start” dla nauczycieli stażystów. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, i wynoszą 10.205,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 116.590,32 zł i dotyczy m.in.: zakupu oleju opałowego i węgla (40.414,32 zł – 34,66 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (11.170,10 zł), zakupu środków czystości (27.095,43 zł), materiałów biurowych, druków, mebli biurowych i przedszkolnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 396,50 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 2.736,90 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 214.598,79 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 43.604,58 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 2.900,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (29.997,00 zł – 23,84% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (10.910,28 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (31.969,27 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych (52.932,21 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 125.808,76 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 127.880,66 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad

Notecią przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 8.355,44 zł. W paragrafie 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” wydatki wynoszą 3.000,00 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 365,24 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. „Podróże służbowe zagraniczne” paragraf 4420 – realizacja wynosi 1.193,91 zł i dotyczy delegacji zagranicznych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 15.772,16 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.230,00 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 1.028,46 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 5.143.618,19 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 776.580,94 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 4.041.568,22 zł.

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

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 143.000,00 zł, wykonanie 139.455,90 zł, co stanowi 97,52% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. W paragrafie 2540 wydatkowano 139.455,90 zł na punkty przedszkolne zorganizowane w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce i w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 620.000,00 zł, wykonanie 555.418,59 zł, co stanowi 89,58% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 555.418,59 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 25.753,34 zł, dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 484.081,17 zł, kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół – 45.584,08 zł.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” - plan wydatków wynosi 731.100,00 zł, wykonanie 705.180,91 zł, co stanowi 96,45% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 793,74 zł na zakup pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Szkole Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią i wynoszą 6.000,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 5.285,93 zł i dotyczy m.in. zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 20.728,95 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą

1.750,00 zł i dotyczą napraw i konserwacji instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 420,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki wynoszą 6.688,84 zł i dotyczą m.in.: usług w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, BHP, opłat i prowizji bankowych oraz pocztowych. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 1.698,14 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.470,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 785,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 665.560,31 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 39.620,60 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 174.400,00 zł, wykonanie 140.702,17 zł, co stanowi 80,68% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 2.693.365,00 zł, wykonanie 2.460.463,83 zł, co stanowi 91,35% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS w wysokości 1.459.207,49 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 11.679,85 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników. Na zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli kuchennych do stołówek wydatkowano 31.122,11 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 924.624,40 zł (§ 4220). Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmują usługi cateringowe 29.171,00 zł oraz utylizację odpadów kuchennych 989,31 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (3.669,67 zł) dotyczą badań lekarskich, delegacji służbowych pracowników, szkoleń pracowników stołówek oraz wpłat na PPK finansowane przez pracodawcę.

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

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 390.776,00 zł, wykonanie 371.894,94 zł, co stanowi 95,17% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 252.178,75 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 2.743,41 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 116.972,78 zł dla 2 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Wesoła Piątka” i Przedszkola „Słoneczko”.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie i Przedszkola Nr 2 w Nakle

nad Notecią oraz wyżej wymienionych jednostek niepublicznych w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 2.390.554,00 zł, wykonanie 2.310.201,99 zł, co stanowi 96,64% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.104.152,87 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 23.972,10 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 182.077,02 zł.

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

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 374.592,30 zł, wykonanie 371.728,85 zł, co stanowi 99,24% planu.

W paragrafie 4240 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 346.187,35 zł, w paragrafie 2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 21.839,52 zł oraz 3.701,98 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 311.206,25 zł wykonano w kwocie 279.210,83 zł, co stanowi 89,72% planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 64.550,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, spotkań ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli – 13.219,58 zł,
- utrzymania budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 30.315,08 zł,
- zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 47.134,92 zł,
- realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią Projektu POWER 2014-2020 pt. „Nowe metody dla lepszej przyszłości” – 83.161,25 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 40.830,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.644.100,00 zł wykonano w kwocie 1.568.627,13 zł, co stanowi 95,41% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 30.286,44 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (29.046,23 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 1.536.679,01 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 1.661,68 zł – badania lekarskie, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 211.120,00 zł wykonano w kwocie 166.462,07 zł, co stanowi 78,85% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- stypendia szkolne – 154.111,77 zł,
- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 – 12.350,30 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planowane wydatki w wysokości 29.700,00 zł wykonano w kwocie 29.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki zostały wydatkowane na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VIII) za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” planowane wydatki w wysokości 137.700,00 zł wykonano w kwocie 134.200,00 zł, co stanowi 97,46% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko” w Nakle nad Notecią i Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 49.560,00 zł wykonano w kwocie 49.557,95 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki zostały wydatkowane na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Subwencja oświatowa w roku 2021 wyniosła 28.439.359,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 50.333.468,66 zł (dział 750, 801, 854, 855 i 926) w tym: wydatki bieżące 49.904.926,36 zł, wydatki inwestycyjne 428.542,30 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 21.465.567,36 zł.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 718.500,00 zł, wykonanie 714.669,19 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania realizowane są: jezdnia o szerokości zmiennej 3,50 m i 6,00 m z nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.600,00 m², zjazdy wykonane z kostki betonowej grafitowej o powierzchni 385,00 m², parkingi z kostki betonowej o powierzchni 575,00 m², ciągi piesze z kostki betonowej o powierzchni 1.564,00 m², elementy bezpieczeństwa ruchu m.in. wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych. Wykonawcą zadania jest firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie - wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Umowna wartość zadania wynosi 1.669.512,90 zł. Termin rozliczenia robót budowlanych został ustalony na dzień 30 kwietnia 2022 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi firma *LAPIS* Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 810.418,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 918.232,00 zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.388.238,38 zł, wykonanie 2.376.768,60 zł.

W ramach zadania zrealizowana została jezdnia o szerokości 3,50 m i 5,50 m z nawierzchni betonowej (kostka) o powierzchni 3.745,00 m², zjazdy wykonane z kostki betonowej grafitowej o powierzchni 286,00 m², ciągi piesze z kostki betonowej o powierzchni 1.335,00 m², elementy bezpieczeństwa ruchu m.in. wyniesione przejścia dla pieszych. Wykonawcą zadania była firma PPUH „Hurt-Trans Kawiko” Władysław Szyling z siedzibą w Zabartowie - wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Końcowa wartość robót budowlanych wyniosła 2.327.450,03 zł. Dnia 23.12.2021 roku odbył się odbiór końcowy robót. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma INWESTPROJEKT Sp. z o. o. Robert Roszak z siedzibą w Bydgoszczy. Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.810.396,00 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 181.074,38 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu – planowana kwota 601.000,00 zł, wykonanie 600.586,53 zł.

Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w przetargu nieograniczonym była firma Robót Drogowych *DROGPOL* Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła firma *LAPIS* Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość robót wyniosła 583.073,42 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę jezdni o szerokości 5,50 m z podbudową z kruszywa łamanego i dwóch warstw asfaltu o powierzchni 1.254,51 m². Wykonano dwustronny chodnik o szerokości 1,25 m i 1,50 m, z kostki betonowej o powierzchni 833,10 m² oraz zjazdy i miejsca postojowe o powierzchni 332,00 m². Łączna długość przebudowanej jezdni wyniosła 242,76 m. W ramach zadania wykonano również część kanalizacji deszczowej oraz przebudowano kolidującą linię telekomunikacyjną. W obrębie szkoły ponadpodstawowej i bloków wykonano wyniesione dwa przejścia dla

pieszych, w tym jedno z aktywnymi znakami pionowymi. Dnia 30.08.2021 roku odbył się odbiór końcowy robót na przedmiotowym zadaniu. Roboty zostały wykonane przed umownym terminem zakończenia robót. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 579.000,00 zł.

4. Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym o łącznej długości około 970 m. Wykonawcą robót jest firma *AKROID* Andrzej Kurda z Torunia wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota umowna wynosi 120.847,50 zł. Termin wykonania zadania zgodnie z umową - 30.03.2022 r.

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji – planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu koncepcji przebiegu układu komunikacyjnego wraz z układem chodników, jezdni i ścieżki rowerowej w centrum miasta oraz Placu Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego. Wykonawcą zadania była Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku. Wartość umowna zadania wyniosła 23.370,00 zł. Przygotowana koncepcja wykorzystana zostanie do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej przebudowy układu komunikacyjnego w centrum miasta.

6. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 164 w Karnowie – planowana kwota 12.587,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonaną przez firmę *LZ PROJEKT* Lotar Ziomek z Występu. Zakres zadania obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej branży drogowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym z gestorami terenów i infrastruktury podziemnej, objętych zakresem opracowania. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 12.000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnowo.

7. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 95, 92 i 94/4 w Sołectwie Olszewka - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna przebudowy drogi na odcinku około 360 m. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku za kwotę 29.520,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Olszewka.

8. Modernizacja ulicy Działkowej w Potulicach - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 10.865,00 zł, wykonanie 10.209,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna modernizacji drogi (ul. Działkowej) na odcinku około 500 m. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku za kwotę 10.209,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Potulice.

9. 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 – planowana kwota 415.000,00 zł, wykonanie 413.789,24 zł.

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia drogi na odcinku do 1 km z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m i łącznej grubości 6 cm. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót budowlanych wyniosła 393.316,74 zł. Dnia 23 listopada 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót. Nadzór inwestorski pełniła firma *LZ PROJEKT* Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 96.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

10. Modernizacja ulicy Nowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej – planowana kwota 13.165,00 zł, wykonanie 13.164,30 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna branży drogowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym z gestorami terenów i infrastruktury podziemnej na odcinku około 360 m. Wykonawcą dokumentacji była firmą *LZ PROJEKT* Lotar Ziomek z Występu za kwotę 13.000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Ślesin.

11. Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji jezdni i zjazdów na ul. Hłaski w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji technicznej było Biuro Obsługi Inwestycji *AM Inżyniering* Arkadiusz Mulik. Wartość umowy – 23.370,00 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej ul. Karpacka w Trzeciewnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowej – planowana kwota 33.000,00 zł, wykonanie 32.570,60 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna branży drogowej i sanitarnej – budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w tym z gestorami terenów i infrastruktury podziemnej na odcinku około 176 m. Wykonawcą dokumentacji była firma *AQUANAT* Natalia Hodana z Szubina za kwotę 32.570,60 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Trzeciewnica.

13. Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 127.000,00 zł, wykonanie 126.530,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną przebudowy ulic: Dąbrowskiego, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa Koniczyna Grzegorz Bebyn z siedzibą w Osielsku. Wartość umowna zadania - 120.540,00 zł.

Kwotę 20.541,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku.

14. Modernizacja drogi nr 090329C na odcinku 600 mb. - obręb Wieszki – planowana kwota 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak. Kwotę 95.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku.

15. Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 6.216,48 zł.

W ramach zadania zostały wykonane dwa Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla zadań związanych z remontem i przebudową ulic Kazimierza Wielkiego i Szkolnej oraz ulicy Kochanowskiego w Nakle nad Notecią. Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych było niezbędne do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadań drogowych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Dokumentacja została wykonana przez firmę *LZ PROJEKT* Lotar Ziomek z Występu za kwotę 6.000,00 zł.

16. Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz – planowana kwota 671.895,00 zł, wykonanie 670.093,15 zł.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w latach 2019-2021. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: lider P.H.U Szymczak, partner *REDON* Nakło Sp. z o. o., wyłonione w drodze postępowania przetargowego. Nadzór inwestorski prowadzony był przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk w Mogilnie. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o powierzchni 11.650,00 m² oraz ścieżki rowerowej o powierzchni 3.879,00 m² o nawierzchni asfaltowej, chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2.857,00 m², zjazdów o powierzchni 221,00 m² i miejsc postojowych o powierzchni 1.114,00 m² o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wykonanie rowów przydrożnych i oświetlenia lampami solarnymi. Zadanie współfinansowane było w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła 3.563.725,29 zł.

17. Modernizacja chodnika w Lubaszczu II etap – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.934,00 zł.

Zakres zadania obejmował modernizację – remont chodnika (lewą stronę) na odcinku od km 0+100.65 do 0+183.60. Zadanie zrealizowane było przez firmę *BRUKARSTWO* Jarosław Kordylewicz z siedzibą w miejscowości Lubaszcz za kwotę 19.434,00 zł. Dnia 6 grudnia 2021 roku dokonano odbioru robót budowlanych. Nadzór nad realizacją zadania sprawowany był przez firmę *LZ PROJEKT* Lotar Ziomek z siedzibą w Występie. Zadanie zrealizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Lubaszcz.

18. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2021 roku, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą *SOCHA* Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zakres dokumentacji obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości

około 400 m, w tym rozbudowę istniejącego wiaduktu o kładkę rowerową. Wysokość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych wynosi 110.700,00 zł. Termin realizacji – sierpień 2022 r.

19. Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią – planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 22.079,62 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 38,70 m² oraz zjazdów o powierzchni 33,50 m². Wykonawcą robót była firma Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrówce Słupskiej.

20. Przebudowa schodów zewnętrznych z wykonaniem zadaszania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 16.200,00 zł, wykonanie 16.163,83 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie wykonane w ramach umowy Nr 328/2021 zawartej pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a firmą Piotr Walkowiak Usługi Remontowo – Budowlane. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią.

21. Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych w zakresie modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych w zakresie modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, poprzez wymianę istniejących instalacji grzewczych na nowoczesne urządzenia niskoemisyjne. Wykonawcą zadania jest firma: *PROJ – SANIT* Piotr Boczan z siedzibą w Ślesinie.

Kwotę 55.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku.

22. Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6 – planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 516,60 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nabyto nieruchomość od ENEA Operator Sp. z o. o., przy ul. Młyńskiej w związku z realizacją przez Gminę Nakło nad Notecią w 2018 roku inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej”.

23. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długiej, działka nr 535/1 – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie inwestycyjne niewykonane z uwagi na nieuregulowanie stanu prawnego nieruchomości przez właściciela nieruchomości.

24. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 383/6 – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 8.080,00 zł.

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

25. Nabycie nieruchomości położonej w Trzeciewnicy, działka nr 116/9 – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 34.780,00 zł.

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

26. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 61/7, 61/9 – planowana kwota 129.000,00 zł, wykonanie 128.178,00 zł.

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

27. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 515.000,00 zł, wykonanie 383.119,05 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono odszkodowania na mocy decyzji ZRID:

- Działka 82/5, Nakło nad Notecią, ulica Wzgórze Wodociągowe: 3.100,00 zł,
- Działka 70/1, Nakło nad Notecią, ulica Wzgórze Wodociągowe: 19.400,00 zł,
- Działka 71/3, Nakło nad Notecią, ulica Wzgórze Wodociągowe: 20.000,00 zł,
- Działka 78/20, Nakło nad Notecią, ulica Wzgórze Wodociągowe: 4.200,00 zł,
- Działka 69/1, Nakło nad Notecią, ulica Wzgórze Wodociągowe: 63.300,00 zł,
- Działka 78/22, Nakło nad Notecią, ulica Wzgórze Wodociągowe: 4.300,00 zł,
- Działka 431/1, Nakło nad Notecią, ulica Nowa: 12.074,05 zł,
- Działka 133/10, Nakło nad Notecią, ulica Armii Krajowej: 800,00 zł,
- Działka 98/17, Nakło nad Notecią, ulica Goździkowa: 3.300,00 zł,
- Działka 95/7, Nakło nad Notecią, ulica Armii Krajowej: 5.800,00 zł,
- Działka 98/1, Nakło nad Notecią, ulica Goździkowa: 52.700,00 zł,
- Działka 1798/2, Nakło nad Notecią, ulica Goździkowa: 21.248,00 zł,
- Działka 3144/7, Potulice: 8.085,00 zł,
- Działka 445/8, Nakło nad Notecią, ulica Gepperta: 23.489,00 zł,
- Działka 445/22, Nakło nad Notecią, ulica Gepperta: 20.446,00 zł,
- Działka 459/3, Nakło nad Notecią, ulica Gepperta: 7.257,00 zł,
- Działka 3504/1, Nakło nad Notecią, ulica Goździkowa: 6.600,00 zł,
- Działki 199/10, 199/103, 199/105, 199/107, 199/109, 202/144: 48.620,00 zł,

oraz nabyto nieruchomości:

- Działka 153/1 w Nakle nad Notecią: 20.600,00 zł,
- Działka nr 114/3 w Trzeciewnicy: 37.800,00 zł.

28. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Bydgoski Sp. z o. o. – planowana kwota 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na wkład pieniężny związany z realizacją działania polegającego na objęciu przez Gminę Nakło nad Notecią udziałów w nowo utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

29. Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł.

Zakres prac obejmował: wykonanie okładzin z płyt kamienia naturalnego (granitu) na schodach i podejście wejściowym, zamontowanie daszka przed wejściem do budynku z płyt szklanych laminowanych, warstwowych, hartowanych, opartych na konstrukcji stalowej, montaż balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła laminowanego, warstwowego, hartowanego, wykonanie cokołów na całym obwodzie pochylni i spoczników podjazdu dla

osób z niepełnosprawnością z bloków granitowych o wysokości min. 5-7 cm, wykonanie nawierzchni pochylni z płyt granitowych, wykonanie elektrycznej maty grzejnej przeciwoblodzeniowej na schodach i podejściu. Wykonawcą robót budowlanych była firma *Holbud* Arkadiusz Holec z Karnówka. Wartość robót wykonanych w II etapie zadania wyniosła 146.873,71 zł. Odbiór inwestycji zaplanowano na I półrocze 2022 roku.

Kwotę 43.316,10 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23.12.2021 roku - celem kontynuowania robót budowlanych.

30. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowana kwota 150.973,00 zł, wykonanie 28.695,47 zł.

Zadanie dotyczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczone było na dalszą realizację - Etap 3b, który obejmował m.in.: wdrożenie systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług, zasilenie danymi w ramach Systemu Informacji Przestrzennej, przeprowadzenie szkoleń oraz dostawę podpisów elektronicznych wraz z czytnikami, zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.

31. Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,00 zł.

W ramach zadania zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby funkcjonowania Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w celu rejestrowania korespondencji oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy. Wykonawca zadania - *IN-COPY Technika Biurowa* z siedzibą w Toruniu.

32. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 61.500,00 zł, wykonanie 61.167,90 zł.

Zadanie obejmowało zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz sprzętu do systemów informatycznych. Zakupiono m.in. laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Sprzęt przeznaczony jest na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w zakresie realizowanych zadań - w szczególności z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę w instytucji pracy zdalnej, w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Wykonawca zadania - *IMMITIS Sp. z o.o.* z siedzibą w Bydgoszczy.

33. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane środki przesunięto na kolejny rok.

34. Modernizacja dachu na budynku remizy OSP Potulice – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 48.732,01 zł.

W ramach zadania została wykonana modernizacja pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Potulicach. Wykonawcą robót był Zakład *BUD-MAR* Marek Żolecki z Olszewki. Dnia 19.10.2021 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 45.621,01 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma *JOLIDA* Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią. Roboty zostały odebrane dnia 23.12.2021 roku.

35. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach – planowana kwota 77.000,00 zł, wykonanie 76.782,75 zł.

Zakupiono samochód Ford Transit w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego, projekt pn.: „*Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap IV*”.

36. Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 150.930,00 zł, wykonanie 150.461,45 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kanał technologiczny na odcinku od przepompowni usytuowanej w parku Jana Sobieskiego przez rondo przy ulicy Stanisława Staszica, do szafy dystrybucyjnej usytuowanej przy skrzyżowaniu ulic Stanisława Staszica i Adama Mickiewicza. Ułożono światłowód oraz przewód zasilający kamery na wskazanym powyżej odcinku. Zamontowano maszt dla kamer na rondzie przy ulicy Stanisława Staszica. Zamontowano dwie szafy dystrybucyjne wraz z fundamentem przy ulicy Stanisława Staszica oraz przy przepompowni w parku Jana Sobieskiego. Zamontowano i skonfigurowano 5 kamer (1 kamera na rondzie przy ulicy Stanisława Staszica, 4 kamery przy skrzyżowaniu ulic Stanisława Staszica i Adama Mickiewicza). Zamontowano switch w obiekcie NOK w celu przekierowania sygnału radiowego z kamer w parku Jana Sobieskiego oraz z zewnętrznych kamer NOK na sieć światłowodową. Dostosowano infrastrukturę techniczną oraz teleinformatyczną znajdującą się w Centrum Miejskiego Monitoringu Wizyjnego do odbioru sygnału z kamer usytuowanych w *Park and Ride*. W ramach realizacji zadania wybudowano także kanał technologiczny na odcinku od skrzyżowania ulic Stanisława Staszica i Adama Mickiewicza do obiektu Straży Miejskiej przy ulicy Henryka Dąbrowskiego. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne zgodnie z wymogami RODO.

37. Budowa monitoringu na placu zabaw w Występie – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano monitoring (montaż dwóch kamer wraz z rejestratorem obrazu) na placu zabaw w Występie przy ul. Różanej. Wykonawcą robót była firma *IT-ROS Sebastian Rosenau* z Występu. Wartość robót wyniosła 10.500,00 zł. Nadzór nad inwestycją pełniła firma *EL-STACH* Stanisław Nurczyński ze Ślesina. Odbioru robót dokonano 07.12.2021 roku. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Występ.

38. Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 149.658,30 zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, w wyniku którego podpisano umowę z Zakładem *BUD-MAR* Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce. Roboty budowlane będą polegać na wymianie pokrycia dachowego – dachówka karpiówka. Wysokość wynagrodzenia za roboty budowlane wyniesie 145.140,00 zł. Roboty budowlane nie rozpoczęły się w 2021 roku z powodu braku dostępności materiałów budowlanych.

Kwotę 149.629,50 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku celem kontynuowania prac budowlanych.

39. Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 77.000,00 zł, wykonanie 76.380,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania inwestycyjnego w 2021 roku wykonano część robót związanych z montażem mechanicznej wentylacji bytowej w celu

osuszenia nieogrzewanych pomieszczeń piwnicznych w segmencie „D” budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót była firma Etherm Sp. z o.o. z Bydgoszczy, wybrana w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Wysokość wynagrodzenia za całość robót budowlanych stanowi kwotę 88.560,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadził Pan Maciej Nowaczyk ze Ślesina. Roboty kontynuowano w 2022 roku. Odbioru dokonano 03.02.2022 roku.

40. Modernizacja elewacji Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 163.000,00 zł, wykonanie 161.674,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego podpisano umowę z Zakładem *BUD-MAR* Marek Żolecki z siedzibą w Olszewce. Roboty budowlane polegają na dociepleniu styropianem trzech ścian przedszkola. Wysokość wynagrodzenia za roboty wyniesie 157.000,00 zł. Roboty budowlane nie rozpoczęły się w 2021 roku z powodu złych warunków atmosferycznych (temperatury powietrza poniżej 5°C).

Kwotę 161.674,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku celem kontynuowania robót budowlanych.

41. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie – planowana kwota 40.830,00 zł, wykonanie 40.830,00 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2021-2022. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma *AB FACTOR* – Andrzej Borowski z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach zadania zostanie wykonane m.in.: nowa nawierzchnia boiska, bieżnia i skocznia do skoku w dal. Nadzór nad inwestycją prowadzi B&ES Michał Leszczyński z Pigży wyłoniony w przetargu nieograniczonym za kwotę 27.060,00 zł. Termin wykonania inwestycji - wrzesień 2022 roku. Wartość umowna robót – 1.634.172,37 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.600.000,00 zł.

42. Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 48.655,11 zł.

W ramach zadania w 2021 roku dokonano zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany w Parku 700-lecia. Zakupiono komin wspinaczkowy, zestaw wspinaczkowy, 2 sztuki mysiej nory. Urządzenia zabawowe dostarczone zostały przez firmy *FREEKIDS* s. c., A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, z siedzibą w Zawoni. Koszt dostawy i montażu urządzeń wyniósł 38.384,61 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę *JOLIDA* Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią.

43. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 95.000,00 zł, wykonanie 94.653,42 zł.

W ramach zadania w 2021 roku dokonano zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3. Zamontowano m.in.: bujak sprężynowy zwierzak – 2 sztuki, huśtawka wahadłowa podwójna – 2 sztuki, Linarium piramida - 1 sztuka, kiwak poczwórny – 2 sztuki, karuzela pająk – 1 sztuka, huśtawka wagowa – 1 sztuka, zestaw zabawowo – sprawnościowy – 1 komplet. Urządzenia zabawowe

dostarczone zostały przez firmę FREEKIDS s.c., A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, z siedzibą w Zawoni. Koszt dostawy i montażu urządzeń wyniósł 94.653,42 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę *JOLIDA* Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią.

44. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin – planowana kwota 51.500,00 zł, wykonanie 49.741,20 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego na terenie rekreacyjno-sportowym zamontowano 5 urządzeń siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury (ławki, kosze, stojak rowerowy) oraz część piłkochwytywów. Wykonawcami zadania były firmy: FitPark Sp. z o. o. z Torunia, Usługi Remontowo-Budowlane Walkowiak Piotr z Nakła nad Notecią oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe *MIREX* Mirosław Ruta z Bielicy, za łączną kwotę 48.142,20 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania prowadziła firma *JOLIDA* Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią. Odbiór prac dokonano 17.12.2021 roku.

45. Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Potulicach dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.489,20 zł.

W ramach zadania zawarto umowy na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg górny, drabinka wraz z podciąganiem, drążek do ćwiczeń) oraz zagospodarowano teren montując i demontując ogrodzenie. Zawarto umowę z firmą FitPark Sp. z o. o. z Torunia oraz Zakładem *BUD-MAR* Marek Żołęcki z Olszewki. Wartość robót budowlanych wyniosła 34.489,20 zł. Inspektorem nadzoru była firma *JOLIDA* Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią.

46. Budowa placu zabaw w Gumnowicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń zabawowych – 1 sztuka zestawu zabawowego „plac zabaw”, 1 sztuka karuzeli tarczowej czteroramiennej oraz 1 sztuka bujaka - za łączną kwotę 27.648,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało przez firmę *HAPPY* s. c. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę *JOLIDA* Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią. W ramach pozostałych oszczędności podjęto decyzję o zakupie dodatkowych 3 sztuk ławek na plac zabaw.

47. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie – planowana kwota 41.451,50 zł, wykonanie 41.205,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021- 2022. W ramach realizacji I części zadania w 2021 roku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 9 kW na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma *Energytech* Damian Tadych z Chobielna. Koszt robót budowlanych wyniósł 36.900,00 zł. Nadzór pełnił Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Wojciech Szmit z Bydgoszczy. Odbiór zadania dokonano 21.12.2021 roku. Druga część zadania realizowana będzie w 2022 roku. Obie części inwestycji dofinansowane są ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 126.237,00 zł.

48. Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 40.838,46 zł.

W ramach zadania dnia 23.07.2021 roku zamontowano zestaw podłogi interaktywnej. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Technika Multimedialna Tomasz Koczyński za kwotę 10.897,80 zł. Dnia 02.12.2021 roku dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni wewnętrznej w ramach umowy z Firmą Handlowo-Usługową Piotr Szymoniak. Kwota umowy wyniosła 29.940,66 zł. Zgodnie z umową dostarczono: ławkę do wypychania prostą ze stojakami, modlitewnik, maszynę na mięśnie prostownika, maszynę 2 w 1 przywodziciel i odwodziciel ud, maszynę na mięśnie czworogłowe ud, maszynę na mięśnie dwugłowe ud, maszynę na mięśnie pośladkowe oraz maszynę Smitha.

49. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – planowana kwota 209.100,00 zł, wykonanie 209.100,00 zł.

Środki na inwestycję w 2021 roku dotyczą zakupu pojazdu w związku zawartą umową nr 077/UDTD/I/2021/00065 z dnia 18 marca 2021 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Gminą Nakło nad Notecią na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Grant był realizowany w ramach projektu PFRON pn. „Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020.

MGOPS w Nakle nad Notecią dokonał zakupu pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z windą. Zrealizowano wydatki w wysokości 209.100,00 zł (kwota 207.870,00 zł pochodziła z projektu, natomiast 1.230,00 zł ze środków Gminy).

50. Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.440,00 zł.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Kwotę w wysokości 31.365,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku celem kontynuowania robót budowlanych.

51. Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 466.417,07 zł, wykonanie 466.417,07 zł.

W ramach zadania zrealizowano działania pilotażowe projektu Human Smart City. Zieloną ścianę wykonała firma Ogrody Markowe Marek Gollob z Bydgoszczy. Koszt prac wyniósł 53.118,00 zł, z czego kwota 45.400,00 zł została sfinansowana ze środków dotacji. Utworzono system pn. „Nakielski Rower” składający się z 50 rowerów miejskich z koszykami oraz 10 stacji zlokalizowanych na terenie miasta. Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum spółek Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Koszt zadania wyniósł 408.748,07 zł, z czego kwota 332.315,50 zł została sfinansowana ze środków dotacji. Ponadto przygotowano dokumentację przetargową do realizacji trzeciego elementu pilotażu tj. stacji

ładowania pojazdów. Koszt zadania wyniósł 4.551,00 zł z czego koszt 3.700,00 zł został sfinansowany ze środków dotacji.

52. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 283.454,00 zł, wykonanie 283.166,41 zł.

W ramach zadania wieloletniego na terenie Gminy Nakło nad Notecią w roku 2020 wybudowano nowe punkty świetlne oraz przebudowano istniejące zgodnie z warunkami zawartej umowy. W roku 2021 następowała spłata zrealizowanej inwestycji.

53. Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią – planowana kwota 85.200,00 zł, wykonanie 84.266,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres zadania obejmuje: wybudowanie zespołu obiektów (droga oraz trzy wiaty o lekkiej konstrukcji stalowej) z możliwością wydzielenia zamykanych tzw. boksów handlowych, wolnostojący ogólnodostępny sanitariat miejski, utwardzone ciągi piesze podświetlane światłem dekoracyjnym, powierzchnie zielone, nawierzchnie zielone chłonne wraz z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych, elementy małej architektury (bujaki ogrodowe, siedziska oraz pergole z siedziskami bujanymi, donice, kosze na śmieci, ławki w tym ławka z wbudowaną funkcją multimedialną), fontannę w postaci bloków kamiennych z efektem ściekającej wody, parkingi dla samochodów osobowych z punktem ładowania samochodów elektrycznych, instalacją zewnętrzną elektroenergetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz deszczową. W zakres zadania wchodzi również przebudowa ciepłociągu oraz montaż monitoringu. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 84.266,00 zł. W 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy. Na powyższe zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 4.200.000,00 zł.

54. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko – planowana kwota 17.500,00 zł, wykonanie 17.486,10 zł.

W ramach zadania wykonano część ogrodzenia terenu rekreacyjnego o długości około 53 m. Ogrodzenie zostało wykonane z paneli stalowych systemowych. Wartość zadania wyniosła 12.816,60 zł. Wykonawcą zadania jest firma *MIREX* Mirosław Ruta z Bielicy. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. W miesiącu grudniu zostało wykonane kolejne 15 m ogrodzenia o wartości 3.316,50 zł. Wykonawcą tej części zadania była firma Zakład *BUD - MAR* Marek Żołecki z Olszewki. Zadanie realizowane z funduszu sołectwskiego Sołectwa Karnówko.

55. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.942,50 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz część robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ulicy Działkowej w Potulicach. Wykonawcą dokumentacji była firma *AM INŻYNIERING* Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość dokumentacji wyniosła 3.075,00 zł. Wykonawcą części zaprojektowanego ogrodzenia o długości 76 m była firma Zakład *BUD - MAR* Marek Żołecki z Olszewki za kwotę 16.826,40 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectwskiego Sołectwa Potulice.

56. Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179 – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich i mapy niezbędnej do przeprowadzenia realizacji inwestycji. Dokumentacja za kwotę 3.400,00 zł opracowana została przez firmę Mateusz Charczun Biuro Techniczno-Budowlane z Nakła nad Notecią.

57. Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 7.236.495,06 zł, wykonanie 7.231.722,56 zł.

Zadanie realizowane przez firmę *BUD-MAR* Marek Żołęcki, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres zadania obejmował przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji usługowo-technicznej, zajmowanego przez operatora telekomunikacyjnego ORANGE na funkcję użyteczności publicznej w ramach Centrum Rozwoju Społecznego wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem budynku. Wartość robót budowlanych – 5.979.999,99 zł, wartość instalacji niskoprądowych – 340.000,00 zł. Umowa z Generalnym Wykonawcą zadania została zawarta do dnia 15.11.2021 roku. Zadanie obejmowało także zakup wyposażenia biurowego (meble oraz wyposażenie komputerowe). Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (66,81%) i z Budżetu Państwa (10%) w łącznej kwocie 6.219.838,00 zł. Odbiór prac budowlanych zaplanowano na I półrocze 2022 roku.

Kwotę 2.123.035,86 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku celem kontynuowania prac projektowych.

58. Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna – planowana kwota 116.000,00 zł, wykonanie 115.087,60 zł.

Zadanie obejmowało opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie przebudowy amfiteatru. Opracowanie dokumentacji zlecone zostało firmie Complex Investment z Bydgoszczy. Dokumentacja przewiduje wykonanie zadaszonej sceny wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi, zapleczem technicznym, pomieszczeniami sanitarnymi, garderobą z pełnym węzłem sanitarnym, zadaszonej widowni na około 2000 osób, pod którą usytuowane będą pomieszczenia sanitarne, magazynowo-porządkowe, techniczne, handlowo-kulinarne, sale zajęć oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną (pieszo-jezdnie, miejsca postojowe, tereny zielone, mała architektura, oświetlenie, nagłośnienie, elementy umożliwiające transmisję audiowizualną). Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł 110.700,00 zł.

59. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.963,68 zł.

W ramach zadania w miesiącu wrześniu dokonano zakupu, dostawy oraz montażu 4 urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Karnowie za łączną kwotę 9.700,00 zł. Urządzenia sportowe dostarczone zostały przez firmę FitPark Sp. z o. o. z Torunia oraz Zakład Produkcyjno-Usługowy *ROMEX* z Bydgoszczy. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę *JOLIDA* Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią. Zadanie realizowane z funduszu sołectwa Sołectwa Karnowo.

60. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno – planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 4.797,00 zł.

W ramach zadania utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej o powierzchni około 43 m². Roboty budowlane wykonała firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.797,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Polichno.

61. Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 673 w Minikowie - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania został wykonany projekt oraz uzyskano pozwolenie Starosty Nakielskiego na budowę siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana przy Centrum Aktywności Społecznej - świetlicy wiejskiej w Minikowie. Projekt został wykonany przez firmę *PROJSZYM* Szymon Krzeziński z Sadek za kwotę 4.000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Minikowo.

62. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa branży elektrycznej. W wyniku podjęcia decyzji o zmianie sposobu ogrzewania świetlicy niezbędne było opracowanie dokumentacji na montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą dokumentacji za kwotę 12.000,00 zł była firma Etherm Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.

63. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

W 2021 roku Gmina Nakło nad Notecią przekazała dotację w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych wieży głównej w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1570/1-3 z 1 października 2010 roku, KW nr BY1N/00020360/6. W ramach prac objętych dotacją wykonano demontaż istniejących dzwonów oraz stalowego krzyża i bani, które po ich renowacji zostały ponownie zamontowane. Dokonano rozbiórki i wymiany konstrukcji drewnianej wieży wraz z wymianą pokrycia.

64. Budowa placu zabaw w Wieszkach - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,99 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, jej zakres obejmuje m.in. dostawę i montaż urządzeń fitness oraz innych urządzeń zabawowych. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 2.999,99 zł.

65. Modernizacja placu zabaw w Paterku – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.980,00 zł.

W ramach zadania w 2021 roku wyrównano teren przeznaczony pod nowy plac zabaw za kwotę 6.600,00 zł. Wykonawcą prac ziemnych było Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią. Zadanie było kontynuowane w 2022 roku i w ramach prac zostały przeniesione wszystkie urządzenia z placu zabaw przedszkola przy ul. Spacerowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Keyńskiej. Wykonawcą prac demontażowych i montażowych był producent urządzeń zabawowych FREEKIDS s.c. za kwotę 7.380,00 zł. Kwotę 7.380,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku celem kontynuowania robót budowlanych.

66. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł.

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

67. Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 37.450,00 zł, wykonanie 36.717,00 zł.

Dnia 14.10.2021 r. dokonano wyboru oferty firmy *Gardenia Sport* na kwotę 12.833.254,25 zł. Zakres przebudowy obejmuje m.in.: pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchnią z trawy hybrydowej na wybiegach, sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiorową bieżnię na prostej, rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zadaszoną trybunę dla 250 widzów, systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe), przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza ciepłego. Zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023. W 2021 roku opracowana została m.in. dokumentacja projektowa na wykonanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu miejskiego za kwotę 4.920,00 zł oraz opłacono uzgodnienie z PZLA dokumentacji projektowej na kwotę 7.872,00 zł. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 5.910.150,00 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudzień 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2020 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2020 rok	2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	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	173 161 439,80	182 710 558,01	173 000 000,00	164 900 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	131 488 017,54	148 410 090,70	148 967 442,59	155 627 975,74	159 013 692,74	169 519 891,62	160 000 000,00	153 900 000,00
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	25 924 521,00	30 628 509,00	27 000 000,00	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	860 000,00	1 118 746,23	1 000 000,00	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	42 540 706,00	42 540 706,00	45 000 000,00	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	56 566 580,11	56 237 990,41	50 000 000,00	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	33 121 885,63	38 993 939,98	37 000 000,00	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	14 237 610,00	17 814 924,04	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	14 147 747,06	13 190 666,39	13 000 000,00	11 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	162 089,63	257 611,83	240 000,00	468 642,68	517 990,00	488 422,54	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	13 579 757,06	12 653 937,47	12 000 000,00	10 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	162 468 520,98	166 078 191,39	179 782 070,88	175 394 164,72	179 541 905,72	170 766 130,06	166 500 000,00	154 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	121 253 638,55	137 585 866,53	148 147 956,27	145 352 870,79	158 395 654,71	149 962 972,69	141 000 000,00	138 000 000,00
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	57 255 731,72	51 420 839,30	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	1 181 000,00	1 134 900,97	1 300 000,00	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	21 146 251,01	20 803 157,37	25 500 000,00	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	15 969 251,01	15 626 374,62	24 500 000,00	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	176 782,75	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	-6 380 465,92	11 944 427,95	6 500 000,00	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	5 815 473,04	6 706 672,04
4.	Przychody budżetu	32 343 185,19	24 325 723,90	25 878 143,44	24 778 143,44	12 095 938,96	17 889 176,27	5 815 473,04	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	22 235,73	6 706 672,04
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	259 344,35	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	6 909 473,04	12 702 710,35	5 793 237,31	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4 638 775,19	134 907,78	3 815 000,00	3 815 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	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	5 715 473,04	5 815 473,04	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	5 715 473,04	5 815 473,04	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	83 534 585,08	83 534 585,08	77 719 112,04	71 012 440,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudzień 2021 rok

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
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
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	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
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
1.1.4.	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
1.1.5.	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.	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
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	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
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	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
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
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	6 359 000,00
4.	Przychody budżetu	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	6 359 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	6 359 000,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	6 359 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	6 359 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	64 023 286,96	57 111 480,00	50 140 916,00	44 200 000,00	39 500 000,00	33 400 000,00	27 041 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudzień 2021 rok

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
1.	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
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	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
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	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
1.1.4.	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
1.1.5.	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
1.1.5.1.	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
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	154 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00	144 000 000,00	145 000 000,00	146 000 000,00	147 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonto 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:	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 400 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	15 300 000,00	16 300 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	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
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 259 000,00	5 582 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	3 518 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	5 259 000,00	5 582 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	3 518 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 259 000,00	5 582 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	3 518 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	5 259 000,00	5 582 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	3 518 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 259 000,00	5 582 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	3 518 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	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:	21 782 000,00	16 200 000,00	10 409 000,00	4 618 000,00	1 100 000,00	-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	10 234 378,99	10 824 224,17	819 486,32	10 275 104,95	618 038,03	19 556 918,93	19 000 000,00	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	7 713 976,99	32 446 095,20	19 022 235,73	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%	6,73%	6,05%	6,47%	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%	6,73%	6,05%	6,47%	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%	6,73%	6,05%	6,47%	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%	2,11%	18,56%	20,04%	17,38%
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%	2,61%	18,99%	20,50%	17,87%
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%	2,11%	18,56%	20,04%	17,38%
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%	10,11%	12,04%	14,32%
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%	13,21%	15,14%	17,42%
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	47,82%	48,72%	52,31%	49,95%	48,24%	45,72%	44,92%	43,06%
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%	6,73%	6,05%	6,47%	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	862 434,05	817 880,99	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	862 434,05	817 880,99	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	759 575,32	715 022,26	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	6 924 640,06	5 998 820,47	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	6 924 640,06	5 998 820,47	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	6 217 469,01	5 474 288,74	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	1 220 490,81	1 154 169,17	1 747 285,29	308 738,40
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	1 220 490,81	1 154 169,17	1 747 285,29	308 738,40
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	835 587,57	778 563,74	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	8 779 331,63	8 647 233,25	1 897 458,87	540 000,00
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	8 779 331,63	8 647 233,25	1 897 458,87	540 000,00
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	5 502 526,01	5 395 930,69	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	10 805 935,39	10 605 471,77	27 472 584,58	15 131 192,40
10.1.1.	bieżące	1 104 758,76	1 253 743,90	1 610 665,00	567 701,72	1 783 137,76	1 602 882,06	2 375 456,71	764 738,40
10.1.2.	majątkowe	7 152 344,61	9 898 017,19	1 987 354,00	1 624 506,86	9 022 797,63	9 002 589,71	25 097 127,87	14 366 454,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	26 870 564,00	27 840 916,00	29 600 000,00	33 000 000,00	34 259 000,00
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%	7,86%	6,65%	5,23%	6,31%	6,40%
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%	7,86%	6,65%	5,23%	6,31%	6,40%
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%	7,86%	6,65%	5,23%	6,31%	6,40%
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)	19,12%	18,86%	15,61%	16,60%	19,24%	19,99%	20,70%
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)	19,12%	18,86%	16,91%	17,89%	19,24%	19,99%	20,70%
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	38,59%	34,22%	30,04%	26,17%	24,10%	20,13%	16,11%
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%	7,86%	6,65%	5,23%	6,31%	6,40%
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:	1 916 450,00	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	1 916 450,00	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
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	34 159 000,00	35 482 000,00	37 691 000,00	38 691 000,00	37 418 000,00	38 000 000,00	35 900 000,00	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)	5,14%	5,29%	5,30%	5,17%	3,10%	1,02%	0,11%	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)	5,14%	5,29%	5,30%	5,17%	3,10%	1,02%	0,11%	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)	5,14%	5,29%	5,30%	5,17%	3,10%	1,02%	0,11%	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	12,82%	9,42%	5,99%	2,63%	0,62%	0,00%	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)	5,14%	5,29%	5,30%	5,17%	3,10%	1,02%	0,11%	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.	Splaty, 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	5 715 473,04	5 815 473,04	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.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w * * ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków/ bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,07	0,06	0,05	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,09

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2020 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2020 rok	2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	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	173 161 439,80	182 710 558,01	173 000 000,00	164 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	131 488 017,54	148 410 090,70	148 967 442,59	155 627 975,74	159 013 692,74	169 519 891,62	160 000 000,00	153 900 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	13 063 995,19	11 741 514,27	14 294 565,75	13 054 074,85	14 147 747,06	13 190 666,39	13 000 000,00	11 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	162 468 520,98	166 078 191,39	179 782 070,88	175 394 164,72	179 541 905,72	170 766 130,06	166 500 000,00	154 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	121 253 638,55	137 585 866,53	148 147 956,27	145 352 870,79	158 395 654,71	149 962 972,69	141 000 000,00	138 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	41 214 882,43	28 492 324,86	31 634 114,61	30 041 293,93	21 146 251,01	20 803 157,37	25 500 000,00	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	10 805 935,39	10 605 471,77	27 472 584,58	15 131 192,40
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 234 378,99	10 824 224,17	819 486,32	10 275 104,95	618 038,03	19 556 918,93	19 000 000,00	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	-6 380 465,92	11 944 427,95	6 500 000,00	10 900 000,00
17.	Przychody ogółem	32 343 185,19	24 325 723,90	25 878 143,44	24 778 143,44	12 095 938,96	17 889 176,27	5 815 473,04	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	5 715 473,04	5 815 473,04	6 706 672,04
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	10 325 723,90	13 304 784,44	4 163 727,86	12 889 176,27	0,00	24 118 131,18	6 500 000,00	10 900 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	30 234 378,99	24 824 224,17	13 652 189,67	22 007 808,30	5 804 503,95	24 743 384,85	19 022 235,73	22 606 672,04

10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	6 359 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,11	0,11	0,08	0,10	0,14	0,14	0,14
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,11	0,11	0,09	0,11	0,14	0,14	0,14

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)		1 916 450,00	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	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	6 359 000,00
18.	Rozchody ogółem	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00	6 100 000,00	6 359 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	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
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	23 889 153,04	24 811 806,96	26 870 564,00	27 840 916,00	29 600 000,00	33 000 000,00	34 259 000,00

10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 259 000,00	5 582 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	3 518 000,00	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.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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.	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w * * ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,17	0,18	0,19	0,20	0,23	0,26	0,27	0,28
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,17	0,18	0,19	0,20	0,23	0,26	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	5 259 000,00	5 582 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	3 518 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
18.	Rozchody ogółem	5 259 000,00	5 582 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	3 518 000,00	1 100 000,00	0,00	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>	34 159 000,00	35 482 000,00	37 691 000,00	38 691 000,00	37 418 000,00	38 000 000,00	35 900 000,00	37 000 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 - 2024 - stan na 31 grudzień 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2021
			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	58 033 638,63	10 805 935,39	27 472 584,58	15 131 192,40	1 916 450,00	55 326 162,37	10 605 471,77
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	6 915 971,33	1 783 137,76	2 375 456,71	764 738,40	0,00	4 923 332,87	1 602 882,06
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	51 117 667,30	9 022 797,63	25 097 127,87	14 366 454,00	1 916 450,00	50 402 829,50	9 002 589,71
	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	14 017 558,83	8 871 089,81	3 644 744,16	848 738,40	0,00	13 364 572,37	8 809 906,51
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 745 236,33	1 126 726,18	1 747 285,29	308 738,40	0,00	3 182 749,87	1 070 561,88
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 272 322,50	7 744 363,63	1 897 458,87	540 000,00	0,00	10 181 822,50	7 739 344,63
	z tego:										
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	9 832 456,37	7 432 539,77	2 003 983,57	308 738,40	0,00	9 745 261,74	7 380 577,94
	- wydatki bieżące	x	x	x	946 456,37	196 044,71	440 478,63	308 738,40	0,00	945 261,74	148 855,38
	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	89 951,60	28 416,32	30 767,64	30 767,64	0,00	89 951,60	22 102,38
	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	334 449,69	166 718,39	167 731,30	0,00	0,00	334 449,69	125 843,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2019	2022	2 454,63	910,00	350,00	0,00	0,00	1 260,00	910,00
	Moja aktywność - moją przyszłością	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	519 600,45	0,00	241 629,69	277 970,76	0,00	519 600,45	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 886 000,00	7 236 495,06	1 563 504,94	0,00	0,00	8 800 000,00	7 231 722,56
	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2019	2022	8 886 000,00	7 236 495,06	1 563 504,94	0,00	0,00	8 800 000,00	7 231 722,56
	2) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	x	x	x	3 398 865,46	1 397 098,54	1 435 975,09	0,00	0,00	2 833 073,63	1 388 123,57
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 798 779,96	930 681,47	1 306 806,66	0,00	0,00	2 237 488,13	921 706,50
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2022	2 645 218,03	909 198,47	1 285 041,66	0,00	0,00	2 194 240,13	902 548,50
	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Wydział Inwestycji	2015	2022	153 561,93	21 483,00	21 765,00	0,00	0,00	43 248,00	19 158,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	600 085,50	466 417,07	129 168,43	0,00	0,00	595 585,50	466 417,07
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2020	2022	600 085,50	466 417,07	129 168,43	0,00	0,00	595 585,50	466 417,07
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x	x	x	786 237,00	41 451,50	204 785,50	540 000,00	0,00	786 237,00	41 205,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	786 237,00	41 451,50	204 785,50	540 000,00	0,00	786 237,00	41 205,00
	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	Wydział Inwestycji	2021	2022	236 237,00	41 451,50	194 785,50	0,00	0,00	236 237,00	41 205,00
	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	Wydział Inwestycji	2022	2023	550 000,00	0,00	10 000,00	540 000,00	0,00	550 000,00	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	44 016 079,80	1 934 845,58	23 827 840,42	14 282 454,00	1 916 450,00	41 961 590,00	1 795 565,26
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 170 735,00	656 411,58	628 171,42	456 000,00	0,00	1 740 583,00	532 320,18
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 845 344,80	1 278 434,00	23 199 669,00	13 826 454,00	1 916 450,00	40 221 007,00	1 263 245,08
	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	1 841 735,00	252 722,00	158 861,00	0,00	0,00	411 583,00	252 722,00
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 841 735,00	252 722,00	158 861,00	0,00	0,00	411 583,00	252 722,00
	- 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	1 469 266,00	283 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	1 172 812,00	283 166,41
	- 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	1 469 266,00	283 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	1 172 812,00	283 166,41
	3) Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2023	2 733 348,80	0,00	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	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	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	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	13 794 970,00	37 450,00	6 625 520,00	6 950 000,00	0,00	13 612 970,00	36 717,00
	- 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	13 794 970,00	37 450,00	6 625 520,00	6 950 000,00	0,00	13 612 970,00	36 717,00
	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	252 908,60

- 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	252 908,60	
- 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	762 000,00	11 000,00	750 000,00	0,00	0,00	761 000,00	11 000,00
- 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	762 000,00	11 000,00	750 000,00	0,00	0,00	761 000,00	11 000,00	
7)	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Występie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2022	1 665 000,00	40 830,00	1 624 170,00	0,00	0,00	1 665 000,00	40 830,00
- 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	1 665 000,00	40 830,00	1 624 170,00	0,00	0,00	1 665 000,00	40 830,00	
8)	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2020	2022	4 696 075,00	85 200,00	4 600 875,00	0,00	0,00	4 686 075,00	84 266,00
- 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	2020	2022	4 696 075,00	85 200,00	4 600 875,00	0,00	0,00	4 686 075,00	84 266,00	
9)	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	118 000,00	26 689,58	52 310,42	39 000,00	0,00	118 000,00	26 689,58
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2021	2023	118 000,00	26 689,58	52 310,42	39 000,00	0,00	118 000,00	26 689,58	
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10)	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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 - Zespół Infrastruktury Drogowej	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
11)	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosa i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2022	122 500,00	10 000,00	112 500,00	0,00	0,00	122 500,00	10 000,00
- 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	122 500,00	10 000,00	112 500,00	0,00	0,00	122 500,00	10 000,00	
12)	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2020	2022	98 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c)

	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2022	98 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
13)	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2022	92 000,00	77 000,00	15 000,00	0,00	0,00	92 000,00	76 380,00
	- 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	92 000,00	77 000,00	15 000,00	0,00	0,00	92 000,00	76 380,00
14)	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	13 565 000,00	15 000,00	8 050 000,00	5 500 000,00	0,00	13 565 000,00	6 216,48
	- 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	2023	13 565 000,00	15 000,00	8 050 000,00	5 500 000,00	0,00	13 565 000,00	6 216,48
15)	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2022	1 822 185,00	718 500,00	1 022 150,00	0,00	0,00	1 740 650,00	714 669,19
	- 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	1 822 185,00	718 500,00	1 022 150,00	0,00	0,00	1 740 650,00	714 669,19

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038 według stanu na dzień 31 grudzień 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.
- Uchwałą Nr XXXVIII/798/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 lipca 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 29 lipca 2021 roku. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 9.980.465,92 zł.
- Uchwałą Nr XXXIX/803/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 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 26 sierpnia 2021 roku.
- Uchwałą Nr XL/876/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 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 30 września 2021 roku.
- Uchwałą Nr XLI/896/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 października 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 28 października 2021 roku.
- Uchwałą Nr XLII/907/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 listopada 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 25 listopada 2021 roku.
- Uchwałą Nr XLIV/933/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 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 23 grudnia 2021 roku. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu z kwoty 8.600.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł (zmniejszenie o 3.600.000,00 zł).

Budżet po stronie dochodów na plan 173.161.439,80 zł został wykonany w wysokości 182.710.558,01 zł, co stanowi 105,51%. Po stronie wydatków na plan 179.541.905,72 zł wydatki zrealizowano 170.766.130,06 zł, co stanowi 95,11%. Wydatki bieżące na plan 158.395.654,71 zł zostały wykonane w wysokości 149.962.972,69 zł, co stanowi 94,68%, a

majątkowe na plan 21.146.251,01 zł zostały wykonane w wysokości 20.803.157,37 zł, co stanowi 98,38%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 83.534.585,08 zł.

Z uwagi na negatywne skutki pandemii w 2021 roku wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 Gmina Nakło nad Notecią na bieżąco monitorowała strukturę dochodów, zwłaszcza bieżących. Szczególne istotne były wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. PIT i CIT. Nie bez znaczenia był bieżący monitoring realizowanych dochodów. Mniejsze wpływy powodowały konieczność przeszacowania struktury wydatków bieżących i majątkowych oraz zwiększyły poziom zadłużenia gminy. W roku 2021 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych. Zwiększenie stóp procentowych spowodowało w konsekwencji większe wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 8.600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/805/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2021 roku zostały wykonane w roku 2021 w kwocie 5.000.000,00 zł. Gmina Nakło nad Notecią nie dokonała emisji serii A21 w wysokości 1.600.000,00 zł oraz serii D21 w wysokości 2.000.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka (zadanie bieżące),
- Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zadanie bieżące),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie bieżące),
- Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią (zadanie majątkowe),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (zadanie bieżące),
- Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT (zadanie bieżące),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle 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),

- Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie inwestycyjne),
- Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Zadanie bieżące dotyczące Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 dotyczyło projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu - kwota 910,00 zł, zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią stanowiły kwotę 902.548,50 zł, Kujawsko-Pomorska Teleopieka stanowiła kwotę 22.102,38 zł, usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiły kwotę 125.843,00 zł, wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT stanowiły kwotę 19.158,00 zł, kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią stanowiły kwotę 252.722,00 zł, usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2021-2023 stanowiła kwotę 252.908,60 zł, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią stanowiło kwotę 26.689,58 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Nakło nad Notecią



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 5.715.473,04 zł. W roku 2021 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne w kwocie 5.000.000,00 zł, których funkcję agenta emisji pełnił SGB Bank S.A. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 83.534.585,08 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 243.839,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 5.230.283,04 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 764.967,04 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 845.496,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 26.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 30.750.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 8.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Dom Maklerski Banku BPS – 11.200.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi 45,72%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 134.410,25 zł, od pożyczek - 4.545,72 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 910.155,00 zł. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (opłaty i prowizje) wyniosły kwotę 85.790,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

- Wolne środki – 12.889.176,27
- Obligacje komunalne – 5.000.000,00
- **Razem – 17.889.176,27**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 126.320,00
- Wykup obligacji – 3.700.000,00
- **Razem – 5.715.473,04**

Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 6.380.465,92 zł. Faktyczny wynik zamknął się nadwyżką w kwocie +11.944.427,95 zł. W roku 2021 do budżetu Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 186.465,92 zł. Przyjęcie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynikało z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2020 rok - kwota 3.797,00 zł, z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2020 rok - kwota 182.668,92 zł.



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudzień 2021

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2020	Splata w 2021 roku	Dług na 31.12.2021	Umorzenie	Splata odsetek w 2021 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	96 800,00	35 200,00	61 600,00	0,00	2 417,24
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	273 359,00	273 359,00	91 120,00	182 239,00	0,00	2 128,48
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	5 109 390,72	1 277 347,68	3 832 043,04	0,00	82 942,35
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	956 208,40	191 241,36	764 967,04	0,00	8 474,78
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	1 677 888,00	279 648,00	1 398 240,00	0,00	27 304,07
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	986 412,00	140 916,00	845 496,00	0,00	15 689,05
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	4 300 000,00	900 000,00	3 400 000,00	0,00	59 650,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00	98 000,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	38 150,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	4 650 000,00	800 000,00	3 850 000,00	0,00	56 825,00
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	113 830,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	252 000,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	14 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00	0,00	158 620,00
Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	133 080,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2021	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Razem	118 646 553,00	84 250 058,12	5 715 473,04	83 534 585,08	0,00	1 049 110,97

Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2021 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	627 510,00	685 958,42	109,31
740	Dotacja podmiotowa	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
750	Przychody finansowe	1 000,00	462,09	46,21
760	Pozostałe przychody operacyjne	144 842,00	147 890,86	102,10
765	Dotacje pozostałe	46 770,00	49 958,69	106,82
	Razem	2 820 122,00	2 884 270,06	102,27

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 2.884.270,06 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 2.000.000,00 zł,
- przychody własne 685.958,42 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 147.890,86 zł,
- przychody finansowe 462,09 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją) 49.958,69 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług stanowi kwota 685.958,42 zł, na którą składają się:

- organizacja zajęć zimowych i letnich 5.550,00 zł,
- nauka języków obcych 1.170,00 zł,
- warsztaty i sekcje 10.704,83 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 35.466,67 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 2.200,00 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło i Gazecie Nasza Krajna 492.206,93 zł,
- zwrot kosztów za media 88.852,11 zł,
- czynsz za pomieszczenia 16.612,68 zł,
- pozostałe 33.195,20 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 147.890,86 zł, na którą składają się:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji zewnętrznych w ramach realizowanych projektów 15.255,44 zł,
- granty w ramach projektów Strategii Rozwoju Lokalnego wdrażanego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Krajny i Pałuk” finansowanego z EFS:
 - Klub Młodzieżowy „Mała Akademia” w Wieszkach 26.634,00 zł,
 - Klub Młodzieżowy „Młodym na start” w Rozwarzynie 30.008,00 zł,
 - Klub Młodzieżowy „Mała Akademia” w Kazinie, kwota 26.634,00 zł,
- odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej 839,19 zł,
- zwrot składek ZUS w związku z COVID-19 Tarcza 6.0 42.055,06 zł, różnice groszowe DRA 23,11 zł,
- wpłaty na wyjazd 600,00 zł,

- różnice groszowe i korekta podatku VAT 1.405,06 zł,
- pozostałe 4.437,00 zł w tym zwrot kosztów na podstawie orzeczenia KIO.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 920,24	53,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	1 234 268,53	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	224 300,34	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	24 636,31	94,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	242 132,25	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	145 039,63	88,98
4260	Zakup energii	155 000,00	153 186,58	98,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 727,00	41,12
4300	Zakup usług pozostałych	535 944,00	530 396,25	98,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 852,25	78,52
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 757,66	36,77
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 787,37	97,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	33 950,00	82,80
4480	Podatek od nieruchomości	2 081,00	2 081,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 985,00	75 684,96	99,61
4720	Amortyzacja	95 369,00	95 287,01	99,91
	Razem	2 872 679,00	2 824 007,38	98,31
	- wydatki finansowane z dotacji		2 000 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji pozostałej		49 958,69	
	- wydatki finansowane ze środków własnych		774 048,69	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi dział:

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

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 2.824.007,38 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS), delegacje służbowe i badania lekarskie oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników (środki bhp), które stanowią 1.765.692,33 zł.

Pozostałe koszty to kwota 1.058.315,05 zł, które poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do domów kultury i świetlic wiejskich oraz na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, zajęć zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w 2021 roku to między innymi:

- Rozrywka Last Minute, Nakielski Ośrodek Kultury był organizatorem koncertu muzyki rozrywkowej na terenie Przystani Powiat Nakielski, podczas którego wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Nakło nad Notecią, Łukasz Ogonowski, który przybliżył tajniki iluzji, Kabaret K2 zaprezentował dużą dawkę humoru. Gwiazdą wieczoru był Robert Rozmus, który w swoim show wykonał utwory z minionych dekad. Podczas koncertu zorganizowano punkt szczepień.
- XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dla potrzebujących z dziedziny laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Zebrano kwotę 58.538,93 zł;
- Festiwal Muzyka nad Notecią, zorganizowany przez Nakielski Ośrodek Kultury na Stadionie Miejskim, podczas którego wystąpili lokalni wykonawcy: Aleksandra Bednarek, Sandra Pawlikowska, Julia Konkol, Kamil Kmieć, Wiktoria Vollmuller, Norbert Pilarski z zespołem. Goście specjalni: Robert Janowski, Igor Herbut z zespołem LemON oraz Sarius w towarzystwie HVZX. Jednocześnie w trakcie wydarzenia odbyła się promocja szczepień. Podczas imprezy zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla chorej Emilki;
- Ryneček Marszałka, z okazji 100-Lecia wizyty Józefa Piłsudskiego (5 lipca 1921), odsłonięta została tablica pamiątkowa, a także wystąpili lokalni artyści. Na stoiskach można było zakupić lokalne produkty;
- Przegląd Jasełek „Kolęda niech płynie na skrzydłach anioła”, do udziału zaproszono grupy przedszkolne z Powiatu Nakielskiego, które przesłały nagrania Jasełek w wykonaniu dzieci,
- Ferie zimowe dla dzieci organizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury, a także jednostkach podległych: WDK Paterek, Ślesin oraz w świetlicach wiejskich;
- „W zdrowym ciele zdrowy duch”, ćwiczenia z Myszka Minnie i Myszka Miki;
- Eliminacje Powiatowe do 66 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
- Koncert „Miłość w Paryżu” z okazji Dnia Seniora, w muzyczną podróż do stolicy Francji zabrała Dorota Lanton przy akompaniamencie Marka Stefankiewicza i Bogusława Nowickiego;
- Konkurs plastyczny „Polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne”, którego przedmiotem było stworzenie planszy edukacyjnej prezentującej wybraną tradycję wielkanocną;
- Dzień Dziecka, Nakielski Ośrodek Kultury wspólnie ze Spółką Nakielski Sport zorganizowali zabawę terenową dla dzieci. Na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury, Stadionu Miejskiego i Krytej Pływalni na dzieci czekały wyzwania sportowe i zadania logiczne;
- Wakacyjne spotkania z NOK-iem w ramach akcji lato;
- Koncert zespołu Starless, którego wokalistką jest Marta Bejma oraz zespołu Kaszmir z muzyką z pogranicza alternatywnego rocka;
- „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”, zajęcia dla szkół i przedszkoli o tematyce ludowej;

- Zakończenie sezonu w poszczególnych sekcjach, zapewniono atrakcje i podziękowano rodzicom i dzieciom za wspólnie spędzony czas;
- Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakielskim Ośrodku Kultury, uświetniona wykładem dr hab. prof. Tadeusza Barczaka pt. „Owady sprzymierzeńcami człowieka”;
- Obchody Święta Niepodległości w Nakielskim Ośrodku Kultury, które uświetnił koncert chóru Soli Deo oraz duetu Pinky Loops w składzie z Martą Lutrzykowską (elektryczne skrzypce) i Joanną Czerwińską (elektryczna wiolonczela);
- 74 Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach w ramach III Nakielskiego Festiwalu Szachowego, współorganizatorem była Spółka Nakielski Sport;
- Mikołajki na Nakielskim Rynku;
- Koncert Bożonarodzeniowy w sali widowiskowo-kinowej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udziałem tenora Opery Nova Eugeniusza Kalinowskiego.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury ze względu na pandemię Covid-19 przeprowadzał zajęcia i konkursy w formie on-line, które udostępniano na Facebooku Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Instruktorzy przygotowali konkursy i zajęcia dla dzieci oraz dla seniorów:

- Dzień Babci i Dzień Dziadka, życzenia przesłane w formie filmików udostępniono na profilu Nakielskiego Ośrodka Kultury,
- Treningi aerobiku dla seniorów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem,
- „Pocztówka dźwiękowa z podróży”, przewodniczka Królisia przedstawiła ciekawe zakątki świata,
- Konkurs taneczny dla najmłodszych w formie przesłanych filmików,
- Zaproszenie do wspólnego pisania, w celu stworzenia opowiadania. Udostępnione obrazki miały zachęcić dzieci do opisywania historii z nimi związanych,
- Zorganizowano konkurs zimowy „Sztuka na śniegu”, na przykładzie dzieł brytyjskiego artysty Simona Beck’a zainspirowano młodych artystów do wykorzystania śnieżnej aury i stworzenia obrazów i budowli śnieżnych,
- Emisja cyklu filmów pt. „My jesteśmy Polakami i kulturę ludową znamy”, o różnej tematyce: prezentacja stroju krajeńskiego, ciekawostki na temat Księstwa Warszawskiego, rodzaje tańca ludowego, nauka tańców: krakowiaka, polki, ceglarza,
- Nauka tańca ludowego dla najmłodszych poprzez filmik z instruktażem,
- „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła” miała zachęcić najmłodszych do udziału w konkursie na najlepszego robota,
- Konkurs pt. „Nie marnuję żywności” propagujący ideę racjonalnego gospodarowania żywnością dał możliwość wykazania się kreatywnością, która została nagrodzona,
- Na fanpage’u Nakielskiego Ośrodka Kultury świętowano Międzynarodowy Dzień Tańca,
- Z okazji „Dnia Matki”, ogłoszono konkurs plastyczny na portret bajkowej mamy, dzieci w postaciach z bajek odzwierciedlały cechy swoich mam,
- Konfrontacje teatrów dziecięcych i młodzieżowych „Maska”,
- Konkurs recytatorski „Dzieci mają głos” połączono z konkursem ilustratorskim do przedstawionego utworu literackiego - przeprowadzono w formie przesłanych filmików,
- „Świat muzyką malowany”, konkurs nawiązujący do ekologii miał na celu połączenie śpiewu, eko-stroju oraz gry aktorskiej i skierowany był do przedszkoli,

- Odbyły się warsztaty świąteczne dla najmłodszych, na których dzieci własnoręcznie wykonywały ozdoby świąteczne.

W Nakielskim Ośrodku Kultury przy Uniwersytecie III Wieku powstał „Kredens Seniora”, który ma na celu wsparcie aktywności osób starszych i nie tylko. Dzięki zaangażowaniu członkiń zorganizowano wiele interesujących wykładów o szerokiej tematyce:

- Wykład Zbigniewa Borka pt. „Kamienie i minerały”,
- Dzień Kobiet, do Kredensu Seniora zaproszono Sandrę Piasecką - Makeup artist, z którą rozmawiano na temat „Pielęgnacja skóry dojrzałej”,
- „Wielkanoc”, do rozmowy o tradycjach świąt zaproszono szefa kuchni Daniela Bereziaka oraz menadżera Pawła Jakubczaka,
- Do Kredensu seniora zaproszono Pana Tomasza Pasiekę Dyrektora Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, który przybliżył historię obchodów świąt majowych, począwszy od Święta Pracy po Święto Konstytucji 3-go Maja,
- Tajniki pracy podologa, seniorki odwiedziły gabinet podologiczny oraz poznały na czym polega wizyta u tego typu specjalisty,
- Z okazji „Dnia Matki” zorganizowano spotkanie z Izabelą Dyks, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością,
- Kolejny odcinek „Kredensu Seniora” poświęcono tematyce rehabilitacji i fizjoterapii,
- W sali widowiskowo-kinowej odbył się wykład Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomira Napierały dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Miasto i Gmina Nakło nad Notecią na przestrzeni ostatnich lat”,
- W ramach wykładu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się spotkanie z Panią Anną Sergott autorką książki pt. „Piekielna czwórka, czyli jak wytresować opętaną szafę”,
- Spotkanie z Krzysztofem Gawkowskim posłem na Sejm RP, autorem kryminałów, który odniósł się do ostatniej książki pt. „Odnowa”,
- Bardzo mocnym akcentem było przedstawienie pt. „Nigdy więcej wojny” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” z Paterka.

Po zniesieniu obostrzeń w związku z Covid-19, Nakielski Ośrodek Kultury wrócił do systemu stacjonarnego, zajęcia odbywały się systematycznie. Zespół Pieśni i Tańca „Młoda Krajna” rozpoczął próby taneczne w celu uświetnienia występów przed nakielską publicznością.

Na antenie Radia Nakło 107,5 FM emitowany jest program dla najmłodszych „Mali na fali”, gdzie poruszane są tematy dotyczące zainteresowań, pasji i marzeń naszych dzieci. Instruktorzy Nakielskiego Ośrodka Kultury prowadzą warsztaty teatralne dla dzieci oraz dla seniorów skierowane na pracę w grupie, odkrywanie własnych talentów, emocji i wartości. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia aerobiku dla dorosłych. Instruktorzy Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowali akcję objazdową „Mikołaj Święty rozdaje prezenty”, w przebraniu Św. Mikołaja i Elfów na saniach ruszyli na Nakielski Rynek, by sprawić radość najmłodszym. Wspólnie z sołtysami zorganizowano spotkania ze Świętym Mikołajem w świetlicach wiejskich. Ponadto na Sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury miały miejsce następujące wydarzenia:

- Konferencja podsumowująca wykonane działania w ramach programu pt. „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” związanego z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych,
- „Uczymy się pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie” konferencja Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- Dzień Edukacji Narodowej, święto obchodzili dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

W budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury został zorganizowany Powszechny Punkt Szczepień, dzięki czemu wielu mieszkańców miało łatwy dostęp do zaszczepienia się przeciwko Covid-19, w celu ochrony zdrowia i życia naszej społeczności. Spowodowało to obniżenie wpływów dochodów z wynajmu sali. Pracownicy Nakielskiego Ośrodka Kultury wykazali się zaangażowaniem przy rejestracji telefonicznej na szczepienia przeciwko Covid-19.

Stan środków obrotowych w 2021 roku - kwota 324.115,06 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. - kwota 21.790,02 zł.

Należności na kwotę 9.042,83 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec ośmiu kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 8.587,10 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 8.515,29 zł. Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług - kwota 47.187,18 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 689,00 zł, które zostały natychmiastowo uregulowane.

Zobowiązania niewymagalne - kwota 2.400,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe – 23.670,01 zł (leasing operacyjny sprzętu dla Radia Nakło).

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2021 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700-0830	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	11 782,50	11 782,50	100,00
700-0840	Sprzedaż wyrobów (towarów i materiałów)	5 925,00	5 925,00	100,00
750 -0920 750-0970	Przychody finansowe	86,27	86,27	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	418 000,00	418 000,00	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - inne	60,00	60,00	100,00
Razem		435 853,77	435 853,77	100,00

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

Pozostałe przychody muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne pamiątki. Jednostka jest co roku zaangażowana w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów. Rok 2021 roku przebiegał w warunkach pandemii i pracy w ograniczonych obostrzeniach warunkach. Nie można było organizować w pełnym zakresie imprez plenerowych, ani też zapraszać do szerokiego korzystania z oferty kulturalnej muzeum mieszkańców lokalnej społeczności, co odzwierciedliło się w spadku przychodów ogółem w stosunku do 2020 roku o 6,9 %, natomiast z działalności statutowej i związanej z nią sprzedażą o 27,5 %.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,70	189,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 083,79	292 083,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 088,39	43 088,39	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 345,43	5 345,43	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 949,29	27 949,29	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 122,61	1 250,61	111,40
4260	Zakup energii	21 851,99	21 851,99	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 917,57	1 917,57	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 840,42	12 840,42	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,62	2 321,62	100,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 667,88	1 667,88	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 291,79	3 291,79	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 789,00	4 789,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,04	7 157,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,50	897,50	100,00
4720	Amortyzacja	10 092,03	10 092,03	100,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	3 564,87	3 564,87	100,00
Razem		442 486,92	442 614,92	100,03
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			418 000,00	
<i>- wydatki finansowane z przychodów własnych</i>			24 614,92	

Na pozycje kosztów w Muzeum Ziemi Krajeńskiej składają się: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, usługi zdrowotne i szkolenia pracowników. Koszty bezosobowe stanowią prace wykonane na podstawie umów o dzieło (inscenizacja przyjazdu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Nakła nad Notecią, wymiana okładziny oraz malowanie balustrad zewnętrznych schodów wejściowych do budynku muzeum) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług i opłat służących prowadzeniu działalności statutowej instytucji. Najważniejsza pozycja w paragrafie *zakup materiałów i wyposażenia* to zakup komputerów przenośnych oraz rzutnika. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego, zarządzanie bezpieczeństwem ABI, a także opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. Koszty napraw i konserwacji to głównie okresowe przeglądy wyposażenia muzeum oraz przegląd instalacji alarmowej. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię cieplną z KPEC w Bydgoszczy. Pozostałe koszty stanowią wydatki na delegacje służbowe pracowników i ryczałt samochodowy dyrektora Muzeum. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2021r.	Kwota
Środki pieniężne	41 864,48
Materiały	3 088,90
Towary	16 650,57
Produkty	1 633,00
Razem	63 236,95
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2021	2 409,48

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej są krótkoterminowe, zobowiązania niewymagalne oraz należności na dzień 31.12.2021 r. nie występują.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej działa w oparciu o statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadrzednym celem działalności jest „*trwała ochrona dóbr naturalnych i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,*

kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów". Obszar zainteresowań działalności kierunkuje nazwa placówki, obejmuje on Ziemię Krajeńską, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W praktyce oprócz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią muzeum w zbiorach posiada także zabytki dotyczące sąsiadujących gmin – Mroczy i Sadek. Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku. Od tego czasu zgromadziło 8.215 eksponatów i zaprezentowało kilkaset wystaw. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła nad Notecią i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W 2021 roku działalność muzeum była niezwykle utrudniona. Dwa okresy zamknięcia placówki dla zwiedzających, które wynikały z obostrzeń wprowadzonych przez rząd. Po otwarciu muzeów dla zwiedzających obowiązywały limity wejść. Na 1 gościa powinno przypadać 15 m², co uniemożliwiało zwiedzanie uczniom, przedszkolakom i innym grupom zorganizowanym. Praca hybrydowa w czasie lockdownów, z jednej strony, minimalizowała ryzyko transmisji zakażeń i konieczności całkowitego zamknięcia placówki, z drugiej bardzo destabilizowała pracę. Mimo tego udało się przeprowadzić modernizację ok. 30 % powierzchni wystawy stałej, wzbogacając ją o nowy dział i prezentując muzealia zgromadzone w ostatnich 10 latach.

Sytuacja pandemiczna nie spowodowała zmniejszenia ogólnej liczby wystaw, jednak ciężar działalności ekspozycyjnej przeniesiony został na wystawy plenerowe. Pracownicy merytoryczni, w tym dyrektor, od kwietnia do połowy sierpnia byli włączeni w prace punktu rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19, co powodowało ograniczenia w działalności placówki.

Wystawy w 2021 roku:

- *1. Nakło nad Notecią w okresie II wojny światowej (kontynuacja wystawy z 2020 r. - przedłużona w związku z zamknięciami muzeum od X 2020 do II 2021 i od III do V 2021),*
- *Zapomniane Ogniowo - Konspiracyjne organizacje młodzieżowe – plenerowa, od 1 marca,*
- *Tu rodziła się Solidarność rolników – plenerowa, kwiecień,*
- *Niemiecki, nazistowski obóz Potulitz/Lebrechtsdorf – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, plenerowa, kwiecień – czerwiec,*
- *Nakielski Rower – wystawa pokonkursowa w Muzeum,*
- *Zamki Pomorza, Warmii i Mazur na akwarelach Zbigniewa Szczepanka – czerwiec – wrzesień.*
- *Józef Piłsudski – plenerowa, lipiec – sierpień,*
- *Dzieci świata. Fotografie Elżbiety Dzikowskiej – plenerowa, sierpień,*
- *Święty Idzi w polu nic nie widzi. Zwyczaje żniwne i dożynkowe na Krajnie – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, plenerowa, sierpień (w Sucharach), wrzesień – listopad (w Nakle),*
- *Nakielski Rower – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, plenerowa, prezentacja na Rynku oraz na ul. Armii Krajowej,*
- *Wystawa stroików dożynkowych – sierpień.*
- *Żywe obrazy – sposób na nudę – wrzesień,*
- *Nabytki 2016-2021 – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, wrzesień – listopad,*

- *Natalia Sadzewicz. Rysunek* – październik,
- *Zbrodnia Pomorska. Paterek* – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, eksponowana w Paterku i w Nakle – październik,
- *Marcelina Jakś – Malarstwo, Aleksandra Walczak – fotografia* – listopad,
- *Zygmunt Szot. Malarstwo i rysunek* – grudzień,
- *Edmund Bartkowski. Komendant Powstania Wielkopolskiego z Nakła nad Notecią* – grudzień.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA:

- publikacja filmu z okazji 102. rocznicy bitwy o Ślesin,
- prezentacja odnalezionego wiersza napisanego z okazji wkroczenia Wojsk Wielkopolskich do Nakła nad Notecią w 1920 r.,
- publikacja artykułów w *Naszej Krajinie*,
- utworzenie na stronie www.muzeum.naklo.pl zakładki poświęconej niemieckiemu, nazistowskiemu obozowi Potulitz Lebrechtsdorf,
- udostępnienie zwiedzania w pierwszą niedzielę miesiąca,
- w związku z wprowadzeniem lockdownu odwołano zapowiedziane na marzec warsztaty plastyczne,
- ogłoszono konkurs *Moje spotkania z zabytkami*,
- nagrano i opublikowano piosenkę śpiewaną w obozie Potulitz Lebrechtsdorf,
- nagrano i opublikowano wernisaż wystawy o obozie Potulitz Lebrechtsdorf,
- Wirtualna Noc Muzeów 2021 – na kanale YouTube,
- współorganizacja imprezy *Ryneczek Marszałka*, wraz z inscenizacją wjazdu Józefa Piłsudskiego na Rynek,
- pozyskiwanie fotografii i materiałów do wystawy dożynkowej,
- przeprowadzenie konkursu plastycznego *Mój przyjaciel z dalekiego świata*,
- warsztaty plastyczne na Rynku,
- przeprowadzenie spacerów powiązanych z grą miejską *Zagadki Konika Nakielskiego*,
- spotkanie autorskie z Anną Sergott i promocja książki *Piekielna czwórka*,
- przeprowadzenie warsztatów *Wakacje w muzeum* poświęconych Starożytnemu Rzymowi,
- oprowadzania i spacerów po mieście – szlakiem zabytków, szlakiem duchów i zbrodni (w tym dla zorganizowanych grup turystycznych spoza Nakła),
- publikacja na stronie www artykułów o wojskowości z okazji Święta Wojska Polskiego, nagranie audycji dla Radia Nakło,
- publikacja fragmentu filmu z lat 30. XX w. nagranych przed pałacem w Potulicach,
- nagranie audycji dotyczącej wojny obronnej w 1939 r. dla Radia Nakło,
- na przełomie września i października muzeum uczestniczyło w akcji *Metropolia za pół ceny*,
- przeprowadzenie warsztatów, w trakcie których uczestnicy wykonywali latawce,
- przeprowadzenie kilkunastu lekcji muzealnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
- przeprowadzenie warsztatów ceramicznych *Jesienna zaduma*,
- przeprowadzenie warsztatów *Meksykańskie święto zmarłych*,
- oprowadzanie po cmentarzu w Nakle,
- udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni pomorskiej w Paterku, wygłoszenie okolicznościowego odczytu,

- rozstrzygnięcie konkursów *Mój przyjaciel z dalekiego świata* i *Moje spotkania z zabytkami*,
- w listopadzie przeprowadzono lekcje muzealne *Biało-czerwone* urodziny, przeznaczone są dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Lekcje odbywały się w muzeum, a jeśli istniała taka potrzeba pracownicy udawali się do przedszkoli,
- przeprowadzono XXIII edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej *Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych*. Wzięło w nim udział 5 reprezentantów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Nakielskiego. Konkurs zorganizowano we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Nakło, który pozyskał środki na nagrody,
- zorganizowano obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które swoją obecnością zaszczytili m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz i Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Krzysztof Stańczyk, Zastępca przewodniczącego Kolegium IPN prof. Wojciech Polak, Dyrektor IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon.

W ramach podstawowej działalności w stałej ofercie było 18 tematów zajęć. Przeprowadzono lekcje muzealne i warsztaty dla 41 osób. Muzeum zwiedziło ok. 360 gości, głównie osób dorosłych. Tak niska frekwencja wynikała z dwukrotnego zamknięcia muzeum dla zwiedzających oraz prowadzenia przez szkoły nauczania w formie zdalnej. Wpływ miały także wprowadzane rozporządzeniami ograniczenia liczby osób, które mogą jednocześnie odwiedzać muzeum, co uniemożliwiało wizyty grup zorganizowanych (w zależności od piętra w muzeum mogło przebywać od 3 do 9 osób, a to, de facto, eliminowało grupy szkolne i utrudniało prowadzenie warsztatów plastycznych).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

- Poszukiwania historyczne w terenie w celu pozyskiwania nowych eksponatów,
- Ewidencjonowanie pozyskiwanych eksponatów i opracowywanie kart inwentarzowych,
- Pozyskiwanie od mieszkańców w celu digitalizacji materiałów archiwalnych dotyczących ich rodzin oraz miasta (fotografie, dokumenty),
- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
- Uzupełnianie wystawy stałej – modyfikacja części archeologicznej: zmiany w układzie gablot, dodanie części poświęconej produkcji włókienniczej, modzie, krawiectwu, szewstwu, praniu, prasowaniu i higienie,
- Udostępnianie wydawnictw, opracowań naukowych i zbiorów muzealnych studentom, uczniom i mieszkańcom zainteresowanym historią Krajny,
- Wzbogacenie strony www o dział: Obóz Potulitz Lebrechtsdorf, Turystyka,
- Publikacja artykułów dotyczących historii i architektury w dwutygodniku *Nasza Krajna*,
- Nagrania audycji dla Radia Nakło oraz TVP Bydgoszcz,
- Pozyskano m.in.: 80 teczek akt osobowych (ok. 2000 stron akt) oraz ok. 15 fotografii dotyczących niemieckiego obozu w Potulicach z Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej i Wojskowej Służby Kobiet, 13 książek z Fundacji im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, z Bundesarchiv Berlin 11 teczek akt dotyczących czasów okupacji niemieckiej 1939-1945 na Krajnie (ok. 250 stron różnego rodzaju sprawozdań, relacji, wspomnień itp.), z Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony

Federacji Rosyjskiej oraz Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego: 24 zbiory akt (ponad 300 stron plus 4 mapy) dotyczących walk niemieckich formacji zbrojnych na terenie byłego powiatu wyrzyskiego we wrześniu 1939 r., z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie: dokumenty dotyczące Batalionu Obrony Narodowej „Nakło” ze zbioru 26 Dywizji Piechoty. Kwerenda, Muzeum Wojsk Lądowych w Białymstoku unikalne publikacje nta temat wojskowości i walk we wrześniu 1939 r. Pozyskano także publikacje rosyjskie i białoruskie dotyczące pobytu dzieci białoruskich w niemieckim obozie Potulitz Lebrechtsdorf. Dokumenty i publikacje pozyskano nieodpłatnie, szacunkowa wartość usług związanych z ich digitalizacją i udostępnieniem to kilka tysięcy złotych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

- W ramach działalności popularyzatorskiej współpracowano m.in. z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle nad Notecią, Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji, Nakielskim Sportem Sp. z o. o.
- Współorganizacja i poprowadzenie rajdów rowerowych: XII Nakielskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości, Rajdu szlakiem zabytków Gminy Nakło oraz Majowego Rajdu Rowerowego.

POZYSKANE EKSPONATY

W 2021 roku do inwentarza wprowadzono 514 muzealiów o łącznej wartości 15.623,87 zł. Ze względu na sposób pozyskania:

- zakupy: 39 sztuk za kwotę 3.564,87 zł,
- dary: 475 obiektów o wartości 12.059,00 zł

Wpisy w poszczególnych działach:

- Archeologia – 0 szt.
- Dokumenty, druki, korespondencje – 35 szt., 540,00 zł
- Etnografia – 73 szt., 3.352,00 zł
- Fotografie – 124 szt., 2.497,88 zł
- Historyczno-Artystyczny – 282 szt., 9.233,99 zł

Z ciekawszych eksponatów należy wymienić zespół dewocjonałów, medale, które otrzymał uczestnik II wojny światowej, klocki kamienne firmy Ankler-Steinbach, slajdy z kolejką wąskotorową w Nakle, formy do odlewu czekolady, numery więźniów z obozu Potulitz Lebrechtsdorf, międzywojenną mapę woj. pomorskiego, sztandar Bractwa Żywego Różańca z Trzeciewnicy, list SS-manna wysłany z obozu Potulitz Lebrechtsdorf, monety (poświęcone zbrodni katyńskiej, z okresu międzywojennego marki pruskie i niemieckie). Stale powiększane są kolekcje ceramiki, fotografii i zabawek.

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2021 rok

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 944,56	11 944,56	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	202,40	202,40	100,00
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	55,98	55,98	100,00
750 760-4	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów Pozostałe przychody operacyjne-odszkodowanie	6 571,50	6 571,50	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 199 000,00	1 199 000,00	100,00
760-2-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	18 200,00	18 200,00	100,00
Razem		1 235 974,44	1 235 974,44	100,00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w 2021 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 1.235.974,44 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego 115.000,00 zł) – 1.199.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych oraz dofinansowanie do Legimi, największej polskiej bazy e-booków i audiobooków – 18.200,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne) – 18.774,44 zł.

Na przychody własne w kwocie 18.774,44 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. – 11.944,56 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 55,98 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym – 515,00 zł,
- kary za zagubione książki – 278,60 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru i kiermasz książki przeczytanej – 2.260,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 3.053,90 zł,
- ksero i wydruki – 202,40 zł.
- pozostałe przychody operacyjne (odszkodowanie za skradzione mienie) – 464,00 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,71	1 128,71	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 820,44	856 820,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 193,50	140 193,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,39	17 700,39	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 667,50	7 667,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 243,62	35 243,62	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 476,95	48 476,95	100,00
4260	Zakup energii	44 957,90	44 957,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 378,43	2 378,43	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 488,73	33 488,73	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 505,57	10 505,57	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,64	650,64	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	3 965,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 177,14	27 177,14	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 967,50	2 967,50	100,00
4720	Amortyzacja	695,10	695,10	100,00
Razem		1 234 877,12	1 234 877,12	100,00
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>				1 084 000,00
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>				115 000,00
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>				17 677,12
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie dostępu do platformy Legimi</i>				18 200,00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2021 roku w kwocie 1.234.877,12 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami osobowymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 84,8% ogółu kosztów - kwota 1.047.498,32 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 131.234,35 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło na kwotę 7.667,50 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 48.476,95 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2021 roku zakupiono 1.833 nowości wydawniczych za łączną kwotę 48.476,95 zł, w tym 88 audiobooków. Struktura finansowania zakupu zbiorów przedstawia się następująco:

- z środków własnych 360 książek za kwotę 10.049,95 zł,
- z dotacji ministerialnej 640 książek i 44 audiobooki za kwotę 18.200,00 zł,
- z dotacji podmiotowej gminy Nakło nad Notecią 393 książki za kwotę 10.227,00 zł,
- z dotacji powiatu nakielskiego 352 książki i 44 audiobooki za kwotę 10.000,00 zł.

Sieć biblioteczna, zbiory

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

- Dziecięca,
- Ogólna na Osiedlu Łokietka,

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

Biblioteka wraz z filiami posiada zbiory liczące 65.721 jednostek ewidencyjnych (w tym 180 audiobooków, 98 dokumentów dźwiękowych, 4 druki muzyczne). Dysponują bazą lokalową o powierzchni użytkowej liczącej 550 m².

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2021 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle dysponowała 16-sto osobową kadrą, zatrudnioną na 15,80 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 13-osobowa kadra bibliotekarska (7 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, w tym 1 osoba z wykształceniem podyplomowym; 1 osoba z wykształceniem wyższym pedagogicznym; 3 osoby z wykształceniem średnim bibliotekarskim; 2 osoby z wykształceniem średnim niebibliotekarskim), główna księgowa - 0,8 etatu i 1 pracownik obsługi zatrudniony w wymiarze 1 etatu.

Stan czytelnictwa

W 2021 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 3.128 użytkowników oraz 35.533 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 70.302 książki, 720 gazet i czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 325 książek i 116 gazet i czasopism.

Informatyzacja

Od stycznia 2015 roku we wszystkich placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią działa elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów **SOWA** (od 2018 r. SOWA SQL Standard). W 2021 roku kontynuowany był zapoczątkowany we wrześniu 2015 roku dostęp użytkowników biblioteki do platformy **IBUK LIBRA**, zawierającej elektroniczne wersje książek specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych wielu polskich oficyn. Od lipca 2020 r. możliwy jest też dostęp do platformy **LEGIMI** - serwisu oferującego nowości i bestsellery z takich dziedzin, jak literatura piękna, kryminały, fantastyka i fantasy, literatura faktu, biografie czy reportaże. W 2020 r. nakielska biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2019”. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” a nakielską biblioteką, oferta biblioteki wzbogaciła się o urządzenie **Czytak**. Z usługi mogą korzystać czytelnicy biblioteki, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

W 2021 roku nakielska biblioteka uruchomiła nową usługę dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) - **Academica**, utworzoną przez Bibliotekę Narodową. **Academica** udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej - prawie 3,5 miliona publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym współczesne książki i czasopisma. Daje dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. Oferuje możliwość korzystania z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone BN, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego. Z usługi skorzystać można wyłącznie w bibliotece – Wypożyczalni Książek przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle.

Działalność merytoryczna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią

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

- **ekspozycje wystawiennicze** w oknach biblioteki przy ul. Dąbrowskiego 20 promujące amatorską twórczość mieszkańców powiatu nakielskiego oraz wystawy literackie i okolicznościowe,
- **Dyskusyjne Kluby Książki** – spotkania odbywające się cyklicznie w pięciu placówkach (Nakle, Slesinie, Trzeciewnicy, Potulicach i Paterku) adresowane do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.
- **Konferencja naukowa** - z okazji 10. rocznicy ustanowienia święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią zorganizowała konferencję naukową „Żołnierze Niezłomni – podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne po 1945 roku”, która odbyła się 3 marca w trybie online. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Napierała. Prelegentami byli prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, dr Alicja Paczoska-Hauke, prof. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, mgr Artur Ptaszyński.
- **Spotkania autorskie** – w maju zorganizowane zostało spotkanie z Zofią Karaszewską i Sylwią Stano, Ambasadorkami Kinder w akcji Kinder Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie – spotkanie autorskie to główna nagroda, jaką nakielska biblioteka zdobyła w akcji - jako jedna z nielicznych zdobyła pełną pulę nagród: 2 pufy, zestaw książek, spotkanie autorskie. W maju i czerwcu biblioteka udostępniła nagrania dwóch spotkań z **Romanem Pankiewiczem** opowiadającym o swoim cyklu „5 zawodów kultury i oświaty” i przy okazji prezentującym poszczególne zawody.
- **Spotkania z podróżnikami** promujące tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą: w maju biblioteka udostępniła nagranie on-line z Romanem Pankiewiczem, który opowiadał o pracy na Islandii. We wrześniu odbyły się dwa spotkania: z Piotrem Wnukiem, który opowiedział o Indochinach oraz z Robertem Gondkiem, który opowiedział o Zimbabwie i Malawi. W październiku biblioteka gościła maszera Krzysztofa Nowakowskiego, który opowiadał o podróżowaniu psim zaprzęgiem.
- **Wieczory muzyczne/poetycko-muzyczne** - w lutym biblioteka udostępniła transmisję na kanale YouTube i w mediach społecznościowych wcześniej nagranych koncertu walentynkowego *Do zakochania jeden krok* **Małgorzaty Malikowskiej**. W listopadzie odbyło się *Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w wykonaniu Anny i Agnieszki Masloch*. Również w listopadzie nakielska księżnica gościła aktorów bydgoskich: **Wandę Dolman-Rzyską i Eugeniusza Rzyskiego** – interpretacja wierszy oraz **Rome Warmus** – śpiew, z programem poetycko-muzycznym *POLACY*. 22 grudnia biblioteka udostępniła transmisję na kanale YouTube i w mediach społecznościowych wcześniej nagranych koncertu kolęd, pastorałek i utworów zimowych w wykonaniu artystów-muzyków **Remigiusza Kuźmińskiego (tenor) i Darii Wójcik (sopran)**.
- **Zajęcia biblioteczne** organizowane dla dzieci w czasie ferii zimowych (w 2021 r. ze względu na sytuację związaną z COVID-19 ferii nie zorganizowano) i wakacji letnich (670 obecności) w filiach bibliotecznych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
- **Noc bibliotek** – w październiku Filia Dziecięca oraz Filia w Ślesinie wspólnie z WDK wzięły udział w VII wydaniu ogólnopolskiej akcji *Noc Bibliotek*, której głównym inicjatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Noc przebiegała pod hasłem „Czytanie wzmacnia”.
- **Kiermasz Książki Przeczytanej** – w tegorocznej edycji Kiermaszu Książki Przeczytanej udało się zebrać łącznie 1.970,00 zł.

- **Regał bookcrossingowy** - 15 czerwca przypadało Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Stało się ono okazją do zaprezentowania kolejnego regału bookcrossingowego, który znajduje się w Filii Dziecięcej przy ul. Bartkowskiego 1 w Nakle nad Notecią. Jest to już drugi regał wystawiony przez nakielską bibliotekę (pierwszy powstał w Centrum Aktywności Wsi w Wieszkach w 2020 r.). Bookcrossing jest niekonwencjonalną formą popularyzowania książek i czytelnictwa. Polega na nieodpłatnym przekazywaniu literatury metodą „**podaj dalej**”. Bez żadnych formalności bierzesz i po przeczytaniu zostawiasz książki w miejscu publicznym lub w wyznaczonych do tego celu półkach czy regałach.
- **Konkursy** – nakielska biblioteka objęła **patronat kulturalny nad Ogólnopolskim konkursem** na najlepszą grę pudełkową na bazie Uniwersum Dwuświata – „Gram więc czytam”. Głównym celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w Polsce, rozbudzenie ciekawości książkami fantasy oraz rozwój kreatywności twórczej i inwencji młodych osób. W konkursie mogły brać udział zespoły od 2 do 5 osób w wieku od 10 do 24 lat.
- **Jubileusze** – 28 września w sali kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 75-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią, podczas której obecni mieli przyjemność uczestniczyć w koncercie **Anny i Agnieszki Masloch**.
- **Inne działania, m.in.:** „*Książka na telefon*” – usługa adresowana do seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu Nakła nad Notecią, którym książki dostarczane są do domu. (w 2021 r. – 35 razy)

W 2021 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle aplikowała:

- o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „*Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*” - pozyskała kwotę 18.200,00 zł,
- o kontynuację udziału w projekcie kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka - wielki człowiek”, którego celem jest zaproszenie do biblioteki dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców – **zakwalifikowano**.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	48 356 353,71	1 536 469,52	-3 156 564,60	46 736 258,63
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	104 707 702,16	2 762 678,03	-57 835,05	107 412 545,14
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 515 492,23	23 838 379,89	0,00	197 353 872,12
3	Kotły i maszyny energetyczne	378 916,25	51 607,20	0,00	430 523,45
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 054 107,91	82 143,97	-14 560,00	3 121 691,88
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	507 436,68	25 826,43	-17 209,00	516 054,11
6	Urządzenia techniczne	3 711 812,40	1 036 283,25	-89 189,59	4 658 906,06
7	Środki transportu	1 826 901,64	209 100,00	-161 628,00	1 874 373,64
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 490 563,62	181 517,36	-30 626,00	2 641 454,98
RAZEM		338 549 286,60	29 724 005,65	-3 527 612,24	364 745 680,01

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	48 291 671,03	1 536 469,52	-3 156 564,60	46 671 575,95
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	52 656 096,05	2 038 774,37	-57 835,05	54 637 035,37
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 377 822,79	23 779 870,49	0,00	193 157 693,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	51 637,05	51 607,20	0,00	103 244,25
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 063 111,15	37 458,99	-14 560,00	1 086 010,14
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	42 642,86	0,00	-12 709,00	29 933,86
6	Urządzenia techniczne	1 465 310,09	987 216,84	-13 826,43	2 438 700,50
7	Środki transportu	1 396 784,18	0,00	-161 628,00	1 235 156,18
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	908 619,18	0,00	-23 000,00	885 619,18
RAZEM		275 253 694,38	28 431 397,41	-3 440 123,08	300 244 968,71

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	51 722 347,90	723 903,66	0,00	52 446 251,56
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 911 137,59	58 509,40	0,00	3 969 646,99
3	Kotły i maszyny energetyczne	241 689,23	0,00	0,00	241 689,23
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 883 747,79	44 684,98	0,00	1 928 432,77
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	437 558,04	0,00	-4 500,00	433 058,04
6	Urządzenia techniczne	2 002 901,63	26 378,53	-23 755,96	2 005 524,20
7	Środki transportu	171 332,21	0,00	0,00	171 332,21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	893 963,31	163 767,49	-7 626,00	1 050 104,80
RAZEM		61 264 677,70	1 017 244,06	-35 881,96	62 246 039,80

Informacja o stanie mienia komunalnego Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	329 258,21	0,00	0,00	329 258,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 072,15	0,00	0,00	32 072,15
3	Kotły i maszyny energetyczne	75 659,97	0,00	0,00	75 659,97
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	65 807,66	0,00	0,00	65 807,66
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	27 235,78	25 826,43	0,00	53 062,21
6	Urządzenia techniczne	237 587,69	22 687,88	-51 607,20	208 668,37
7	Środki transportu	65 265,25	0,00	0,00	65 265,25
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	367 693,83	0,00	0,00	367 693,83
RAZEM		1 200 580,54	48 514,31	-51 607,20	1 197 487,65

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 041,31	0,00	0,00	34 041,31
7	Środki transportu	177 200,00	209 100,00	0,00	386 300,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 207,80	0,00	0,00	28 207,80
RAZEM		239 449,11	209 100,00	0,00	448 549,11

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

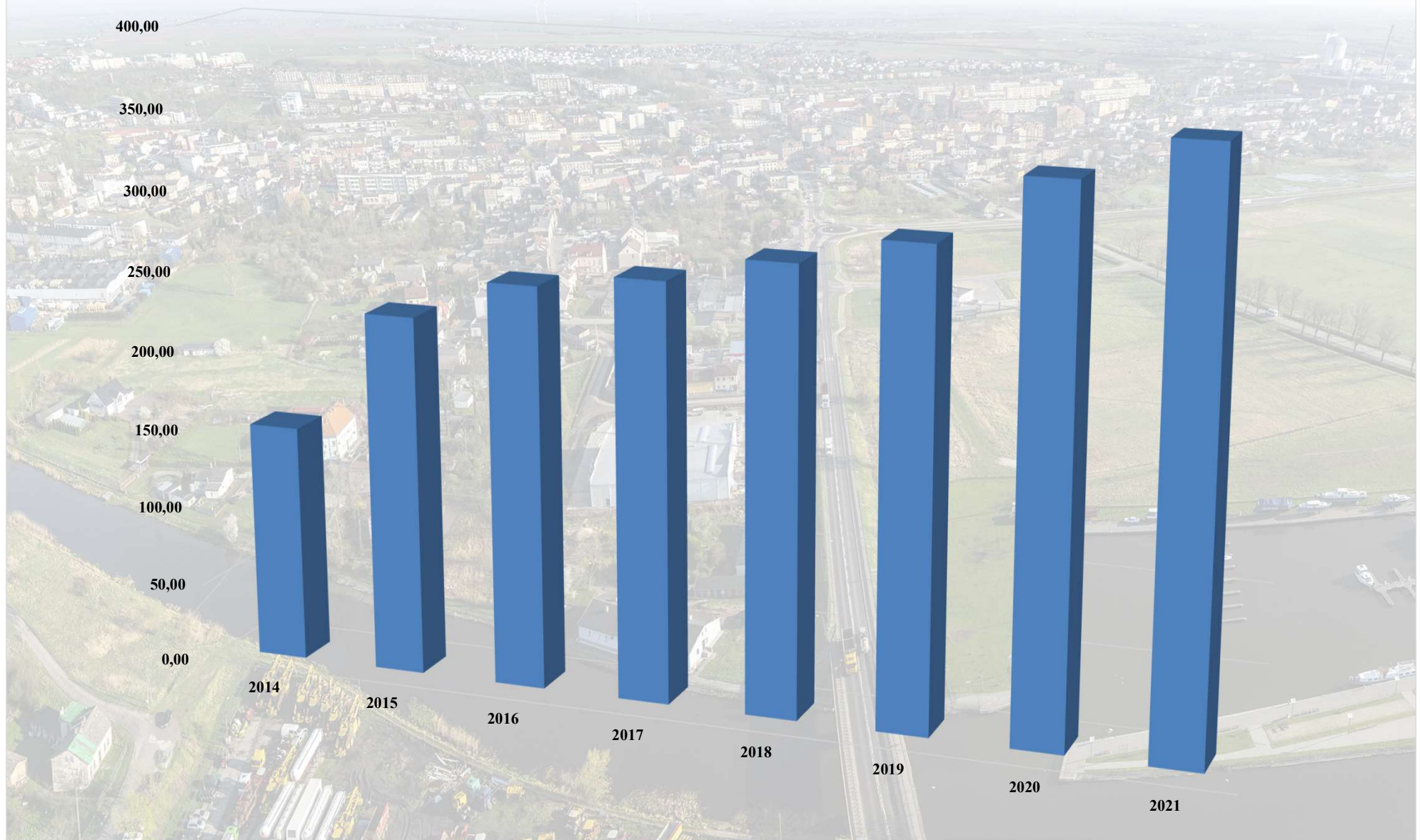
Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	64 682,68	0,00	0,00	64 682,68
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 097,07	0,00	0,00	6 097,07
RAZEM		80 709,75	0,00	0,00	80 709,75

Informacja o stanie mienia komunalnego Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 459,70	0,00	0,00	194 459,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
6	Urządzenia techniczne	6 012,99	0,00	0,00	6 012,99
7	Środki transportu	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	285 982,43	17 749,87		303 732,30
RAZEM		510 175,12	17 749,87	0,00	527 924,99

Wartość majątku Gminy Nakło nad Notecią w latach 2014-2021 w mln zł



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

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

Gmina Nakło nad Notecią posiada majątek finansowy w kwocie **49.827.500,00 zł**, jest to 12 udziałów po 100.000,00 zł każdy o wartości 1.200.000,00 zł wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, 5.718 udziałów po 1.000,00 zł każdy o wartości 5.718.000,00 zł wniesionych do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie, 68.683 udziały po 500,00 zł każdy o wartości 34.341.500,00 zł wniesione do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią, 6.311 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 3.155.500,00 zł wniesionych do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią, 200 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 100.000,00 zł wniesionych do Nakielskiego Sportu Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, 10 udziałów po 530,00 zł każdy o wartości 5.300,00 zł wniesionych do Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, 1 udział o wartości 10.000,00 zł wniesiony do Spółdzielni Socjalnej „Notec” w Nakle nad Notecią (50% kapitału udziału spółdzielni), 22.972 udziały po 100,00 zł każdy o wartości 2.297.200,00 zł wniesione do MDR Nakło nad Notecią Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 60.000 udziałów po 50,00 zł wniesionych do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski”.

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość udziałów na dzień 01.01.2021	Wartość w złotych na dzień 01.01.2021	Ilość udziałów na dzień 31.12.2021	Wartość w złotych na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości udziałów w złotych
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy – 2,61%	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	0,00
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie – 14,22%	5.718	5.718.000,00	5.718	5.718.000,00	0,00
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią – 100%	68.431	34.215.500,00	68.683	34.341.500,00	0,00
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią – 100%	6.311	3.155.500,00	6.311	3.155.500,00	0,00
Nakielski Sport Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią – 100%	200	100.000,00	200	100.000,00	0,00
		2.000.000,00*		2.000.000,00*	
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią	10	5.300,00	10	5.300,00	0,00
Spółdzielnia Socjalna „Notec” w Nakle nad Notecią – 50%	1	10.000,00	1	10.000,00	0,00
MDR Nakło nad Notecią Sp. z o.o. – 0,05 %	12	1.200,00	22.972	2.297.200,00	0,00

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski”	0	0,00	60.000	3.000.000,00	0,00
Razem	x	44.405.500,00	x	49.827.500,00	0,00

* wartość dopłaty do Spółki Nakielski Sport Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł,

Gmina Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku jest właścicielem 742,8728 ha gruntów o wartości 46.736.258,63 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku uległa zwiększeniu o 1.536.469,52 zł, w tym: grunty gminne zwiększyły się o 932.738,00 zł, drogi zwiększyły się o wartość 554.715,60 zł oraz grunty w użytkowaniu wieczystym o kwotę 49.015,92 zł. W roku 2021 uległy zmniejszeniu o 216.608,60 zł, w tym: grunty o 206.732,60 zł, drogi o 2.144,00 zł, grunty w użytkowaniu wieczystym o 7.732,00 zł. W roku 2021 w stosunku do roku 2020 powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o 1,0482 ha. Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Grupa 0 KŚT – grunty o wartości 46.736.258,63 zł

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
1. Grunty	278,7558	21.666.029,83
2. Drogi	329,1673	15.392.194,48
3. Grunty gminne w zarządzie NADM Sp. z o.o.	44,6634	2.321.331,72
4. Grunty gminne w zarządzie jednostek oświatowych	16,9872	1.205.551,00
5. Grunty użyczone	20,3034	1.434.056,00
6. Użytkowanie wieczyste	49,7751	4.338.888,92
7. Grunty gminne w zarządzie instytucji kultury	3,2206	378.206,68
Razem	742,8728	46.736.258,63

Struktura pozostałego majątku Gminy Nakło nad Notecią przedstawiona została poniżej.

Grupa 1 KŚT – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **107.412.545,14 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Budynki oświaty – wartość: 54.113.715,85 zł, w tym:

- budynek Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – 273.580,71 zł,
- budynek Przedszkola Nr 1 w Nakle nad Notecią – 360.202,75 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 4.054.976,61 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 323.040,45 zł,
- budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – 5.901.849,10 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – 3.138.936,66 zł,
- budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – 12.140.101,62 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej z kotłownią Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Paterku - 4.930.334,10 zł,
- obiekt Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Paterku z zagospodarowaniem – 11.751.845,15 zł,

- budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potulicach – 2.526.022,30 zł,
- budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie wraz z Salą Gimnastyczną – 4.054.249,36 zł,
- budynek Przedszkola w Ślesinie – 103.042,67 zł,
- budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie – stara szkoła – 103.403,65 zł,
- budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie – nowa szkoła – 949.039,62 zł,
- budynek Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie – 1.173.415,24 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy – 109.519,74 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy – pawilon – 185.423,95 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Olszewce – 38.991,78 zł,
- budynek Przedszkola Nr 5 (budynek przedszkola Wesoła Piątka) w Nakle nad Notecią – 74.000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu (okna i drzwi) – 3.983,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Olszewce – 573.345,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (termomodernizacja) – 142.235,58 zł,
- Przedszkole w Paterku (modernizacja węzłów sanitarnych, wymiana stolarki okiennej i attyki) – 268.123,19 zł,
- Zespół Szkół w Paterku – zagospodarowanie terenu – 897.449,10 zł,
- chodnik przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – 22.975,77 zł,
- budynek gospodarczy Gimnazjum Nr 1 w Wieszkach – 420,00 zł,
- budynek dydaktyczny Gimnazjum Nr 1 w Wieszkach – 13.208,17 zł.

Budynki sportowe – wartość: 19.966.138,99 zł, w tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią (rozbudowa o salę gimnastyczną, boisko sportowe) – 338.497,97 zł,
- Kryta Pływalnia „Naquarius” w Nakle nad Notecią – 18.095.187,20 zł,
- kompleks budynków zaplecza stadionu: szatnia, zaplecze sanitarne, wiaty dla ochroniarzy, kasy – 1.396.753,82 zł,
- budynek szatni – Stadion Potulice – 135.700,00 zł.

Budynki kultury – wartość: 12.451.967,99 zł, w tym:

- Nakielski Ośrodek Kultury – 3.345.326,28 zł,
- Centrum Ekologiczno - Kulturalne z zagospodarowaniem terenu – 1.048.652,69 zł,
- świetlica w Michalinie – 215.655,54 zł,
- świetlica w Gumnowicach – 216.560,91 zł,
- świetlica wiejska z biblioteką w Polichnie – 658.380,53 zł,
- świetlica w Sucharach – 455.215,07 zł,
- świetlica w Małocinie Owcze Runo – 571.229,96 zł,
- świetlica w Chrzęstowie Zielony Zakątek – 577.742,17 zł,
- świetlica w Karnówku (bezodpływowy zbiornik ścieków) – 56.630,51 zł,
- Pałac Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach (rekonstrukcja) – 963.537,97 zł,
- Amfiteatr – 764.523,22 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 470.649,00 zł,
- świetlica wiejska w Karnowie – 61.430,00 zł,
- świetlica wiejska w Małocinie – 5.000,00 zł,

- Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią (wentylacja w Sali konferencyjnej) – 7.986,36 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury (modernizacja Sali Kinowej) – 321.271,85 zł,
- świetlica w Rozwarzynie – 637.648,01 zł,
- świetlica w Kazinie – 759.111,46 zł,
- świetlica w Minikowie – 690.927,25 zł,
- świetlica we Wieszkach – 624.489,21 zł.

Budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość: 1.800.239,95 zł, w tym:

- remizo – świetlica w Ślesinie – 1.463.051,48 zł,
- Dom Strażaka w Potulicach – 235.297,09 zł,
- remiza Trzeciewnica – 4.211,69 zł,
- remiza Suchary – 33.197,27 zł,
- remiza Polichno – 3.486,93 zł,
- remiza Paterek – 60.995,49 zł.

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

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

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

- budynek w Paterku ul. Szubińska 62 – 285.073,31 zł,
- budynki mieszkalne w Potulicach – 2.725.702,67 zł,
- budynki mieszkalne w Nakle nad Notecią – 5.141.353,53 zł,
- budynek mieszkalny w Elźbiecinie – 40.415,84 zł,
- budynek mieszkalny w Gorzeniu – 18.891,73 zł,
- budynek mieszkalny w Karnowie – 2.323,96 zł,
- budynki mieszkalne w Lubaszczu – 155.012,34 zł,
- budynki mieszkalne w Polichnie – 1.269.578,46 zł,
- budynek mieszkalny w Rozwarzynie – 7.000,00 zł,
- budynek mieszkalny w Trzeciewnicy ul. Słoneczna 7 – 548.291,42 zł,
- budynek mieszkalny w Olszewce – 14.991,78 zł,
- lokal mieszkalny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie – 20.406,81 zł,
- lokal mieszkalny Nr 14 w Nakle nad Notecią ul. Bohaterów 2 – 98.000,00 zł,
- lokal mieszkalny w Występie ul. Rybacka 6/9 – 31.000,00 zł,
- lokal mieszkalny w Występie ul. Rybacka 6/15 – 31.000,00 zł,
- budynek mieszkalny ul. Kołtąta 7 w Nakle nad Notecią – 163.500,00 zł.

Budynki niemieszkalne – wartość: 3.878.480,67 zł, w tym:

- budynek wieży NOK Nakło nad Notecią – 171.443,60 zł,
- wiaty przystankowe – 86.711,17 zł,

- budynek gospodarczy – komórki lokatorskie Paterok ul. Szubińska 62 – 15.300,00 zł,
- budynki gospodarcze w Polichnie – 18.993,98 zł,
- nieruchomość zabudowana położona w Paterku – 300.000,00 zł,
- budynek kaplicy cmentarnej w Trzeciewnicy – 340.103,50 zł,
- psie toalety – 7.700,00 zł,
- szalet miejski ul. Poznańska w Nakle nad Notecią – 25.363,70 zł,
- ośrodek zdrowia Ślesin – podjazdy dla osób niepełnosprawnych – 88.192,17 zł,
- boksy garażowe Potulice – 2.121,84 zł,
- budynek „Dom Zucha” Gródek Krajeński – 72.671,62 zł,
- budynek barakowy Gródek Krajeński – 10.753,09 zł,
- budynek turystyczno-socjalny Gródek Krajeński – 88.885,95 zł,
- budynek jadalni – świetlicy Gródek Krajeński – 37.951,12 zł,
- budynki niemieszkalne w Nakle nad Notecią – 450.625,93 zł,
- budynki gospodarcze w Paterku – 11.856,83 zł,
- budynek gospodarczy w Polichnie – 442,74 zł,
- budynek gospodarczy Potulice – 6.540,29 zł,
- budynek magazynowy Potulice – 37.834,06 zł,
- budynek gospodarczy Ślesin – 8.357,19 zł,
- garaż Ślesin – 1.944,95 zł,
- garaż Karnówko – 2.639,85 zł,
- budynek gospodarczy Karnowo – 292,20 zł,
- budynek gospodarczy Rozwarzyn – 2.000,00 zł,
- garaż Ślesin – 17,59 zł,
- garaż Ślesin – 37,00 zł,
- budynek gospodarczy Wieszki – 133,20 zł,
- budynek gospodarczy Wieszki – 44,36 zł,
- część budynku warsztatowego i kotłowni w Nakle nad Notecią ul. Młyńska 22 – 43.268,25 zł,
- boksy garażowe po POM Lubaszcz – 5.368,80 zł,
- boksy garażowe po POM Lubaszcz – 4.488,00 zł,
- pomieszczenia gospodarcze na działce nr 2068/2 Plac Zamkowy w Nakle nad Notecią – 21.200,00 zł,
- budynek socjalny – 64.325,56 zł,
- budynek wagi – 46.722,18 zł,
- garaż podręczny – 15.087,28 zł,
- hala garażowo-magazynowa – 91.933,90 zł,
- budynek techniczno-garażowy ul. Gimnazjalna 10 w Nakle nad Notecią – 42.000,00 zł,
- budynek socjalno-biurowy korty tenisowe – 194.274,00 zł,
- budynek Dzienny Dom Pobytu – 1.341.977,26 zł,
- budynek gospodarczy – garaż Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią – 520,00 zł,
- budynek gospodarczy Ślesin – 48.639,91 zł,
- budynek gospodarczy Olszewka – 17.064,97 zł,
- budynek socjalny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 98.000,00 zł,
- zbiornik na nieczystości płynne Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy – 54.652,63 zł.

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

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

Zwiększenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 2.762.678,03 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- budynek Dzienny Dom Pobytu – zwiększenie wartości środka trwałego – 36.176,28 zł,
- Świetlica wiejska wraz z biblioteką w Polichnie - zwiększenie wartości środka trwałego – 24.040,12 zł,
- budynek Nakielskiego Ośrodka Kultury - zwiększenie wartości środka trwałego – 841.446,13 zł,
- Budynek świetlicy w Wieszkach (Gimnazjum Nr 1 w Wieszkach) - zwiększenie wartości środka trwałego – 13.530,00 zł,
- Dom Strażaka Potulice – zwiększenie wartości środka trwałego – 48.732,01 zł,
- Remizo-świetlica Ślesin – zwiększenie wartości środka trwałego – 1.074.849,83 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego – 313.723,15 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego – 410.180,51 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 32.246,65 zł nastąpiło w wyniku przekazania oraz likwidacji składników majątkowych:

- Kryta Pływalnia w Nakle nad Notecią – likwidacja wyposażenia – 161,92 zł,
- Świetlica Wiejska w Gumnowicach – przekazanie do NOK-u wyposażenia – 4.899,00 zł,
- Świetlica w Małocinie – przekazanie do NOK-u wyposażenia – 14.695,09 zł,
- Świetlica w Polichnie – przekazanie do NOK-u wyposażenia – 12.490,64 zł.

Grupa 2 KŚT obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 197.353.872,12 zł stanowią następujące środki trwałe ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucjach kultury Gminy Nakło nad Notecią:

- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna – 3.511.520,34 zł,
- drogi, ulice, place i chodniki, parkingi – 166.884.369,70 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 1.378.527,36 zł,
- sieć ciepłownicza – 229.675,25 zł,
- sieć teletechniczna Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – 113.347,21 zł,
- maszt antenowy dla radia – 35.932,25 zł,
- podjazdy dla niepełnosprawnych – 57.436,82 zł,
- place zabaw – 1.740.268,58 zł,
- stadion, boiska sportowe, piłko-chwyty – 2.203.075,16 zł,
- wiaty przystankowe – 19.961,85 zł,
- ogrodzenia i opłotowania – 344.130,49 zł,
- korty tenisowe – 87.135,38 zł,
- Skatepark - 1.654.574,06 zł,
- nagłośnienie – 3.694,72 zł,
- mała infrastruktura turystyczna – zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych – 173.182,57 zł,
- fontanna – 79.026,73 zł,
- fontanna ogrodowa – 129.663,37 zł,
- wyposażenie składowiska odpadów – 7.404,88 zł,
- wysypisko w Rozwarzynie – 1.468.752,46 zł,
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – 9.206.303,60 zł,

- mogiły na cmentarzu Ofiar Terroryzmu Hitlerowskiego w Potulicach – 28.520,00 zł,
- zagospodarowanie Parku Jana III Sobieskiego – 2.870.118,22 zł,
- automatyczna toaleta w Parku 700-lecia – 162.615,98 zł,
- kanały technologiczne – 291.394,85 zł,
- budowla pod lodowisko – 50.881,08 zł,
- urządzenie do ćwiczeń kalisteniki – 27.110,31 zł,
- utwardzenie terenu Parku 700-lecia – 87.746,97 zł,
- automatyczny system nawadniania w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią – 206.693,14 zł,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną – 104.629,95 zł,
- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i ciepłownicza – 357.501,50 zł,
- oświetlenia, parkingi, chodniki, drogi przy szkołach – 454.843,29 zł,
- boiska, ogrodzenia, place zabaw – 3.157.302,20 zł,
- pomniki – Ława Władysława Łokietka i Konika Nakielskiego – 139.998,60 zł,
- pomnik – Ławeczka Piłsudskiego – 54.461,10 zł,
- obiekty Nakielskiego Ośrodka Kultury – 32.072,15 zł.

Zwiększenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 23.421.453,00 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- odcinek ulicy Nowy Świat – zwiększenie wartości środka trwałego - 342.654,10 zł,
- droga na działce nr 2/16, obręb Bielawy – zwiększenie wartości środka trwałego – 3.699.355,08 zł,
- droga gminna nr G090332C – 99.988,96 zł,
- droga gminna nr G090349C – 344.921,02 zł,
- droga na ul. Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego - 22.079,62 zł,
- droga utwardzona ul. Nowa – 149.425,93 zł,
- droga w Lubaszczu – zwiększenie wartości środka trwałego - 19.934,00 zł
- droga w Minikowie – 175.763,93 zł,
- droga w Sucharach – 413.789,24 zł,
- droga w Ślesinie – 667.563,67 zł,
- droga wewnętrzna w Lubaszczu – 618.421,53 zł,
- droga wewnętrzna w Polichnie – 755.540,40 zł,
- drogi pozostałe – uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – 135.517,20 zł,
- jezdnia ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – zwiększenie wartości środka trwałego - 2.474.774,30 zł,
- jezdnia wraz z wjazdami – ulica Dolna w Nakle – zwiększenie wartości środka trwałego - 96.905,17 zł,
- jezdnia na ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - zwiększenie wartości środka trwałego – 946.622,13 zł,
- odcinek drogi pomiędzy drogą powiatową a działką nr 39/17 w Potulicach – 114.173,05 zł,
- Plac Marii Konopnickiej w Nakle nad Notecią – 102.255,05 zł,
- przebudowa ulicy Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Gepperta w Nakle nad Notecią - zwiększenie wartości środka trwałego – 110.465,23 zł,
- ulica Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią – 1.027.847,10 zł,
- ulica Kasztanowa w Występie – 75.263,57 zł,
- ulica Kościelna w Nakle nad Notecią – 644.273,26 zł,
- ulica Leśna w Nakle nad Notecią – 156.182,83 zł,

- ulica Mickiewicza w Nakle nad Notecią – 3.074.950,14 zł,
- ulica Rybacka w Występie - zwiększenie wartości środka trwałego – 159.971,41 zł,
- ulica Staszica w Nakle nad Notecią – 6.091.443,94 zł,
- ulica Świerkowa w Ślesinie – 356.195,70 zł,
- ulica Świerkowa w Występie – 37.008,98 zł,
- kanał technologiczny – 100.744,85 zł,
- automatyczny system nawadniania w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią – 206.693,14 zł,
- plac zabaw w Gumnowicach - zwiększenie wartości środka trwałego – 32.000,00 zł,
- plac zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią - zwiększenie wartości środka trwałego – 48.655,11 zł,
- teren rekreacyjno-sportowy w Michalinie - zwiększenie wartości środka trwałego – 49.741,20 zł,
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Minikowie – 11.822,76 zł,
- siłownia zewnętrzna w Potulicach - 58.509,40 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości **430.523,45 zł** stanowią kotły centralnego ogrzewania ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 3 KŚT o kwotę **51.607,20 zł** nastąpiło w wyniku przekazania przez Nakielski Ośrodek Kultury na stan Urzędu kotłów centralnego ogrzewania wraz z kominami, znajdujące się w budynku Centrum Ekologiczno – Kulturalnego w Trzeciewnicy.

Grupa 4 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **3.121.691,88 zł** stanowi sprzęt komputerowy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia sieciowe, serwery, pompy zatapialne, zamiatarka samojezdna, młot udarowo-wyburzeniowy, zagęszczarki, kosiarka samojezdna, szlifierka, kserokopiarki ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę **71.243,97 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników:

- drukarka Kyocera dla UMiG – 15.658,99 zł,
- Fortigate – przyjęcie na stan po projekcie „E-liderzy Pałuk i Krajny” – 10.900,00 zł,
- laptop dla ZSP Nr 3 – 1.476,00 zł,
- komputery - 7 szt. dla ZSP Występ, 3 szt. dla ZOOR, 1 szt. dla ZSP Nr 4 – 31.546,98 zł,
- drukarki - 2 szt. dla ZSP Potulice, 2 szt. dla ZOOR, 1 szt. dla ZSP Nr 3 – 5.115,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne dla SP Nr 2 – 889,00 zł
- kopiarka dla ZSP Paterek – 5.658,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę **3.660,00 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji zestawu komputerowego, będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią.

Grupa 5 KŚT specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości **516.054,11 zł** stanowią patelnie elektryczne, obieraczki do ziemniaków, zmywarki i maszyny wieloczynnościowe, piece konwekcyjno-parowe ujęte w ewidencji jednostek oświatowych oraz instytucjach kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 5 KŚT o kwotę **25.826,43 zł** nastąpiło w wyniku otrzymania przez Nakielski Ośrodek Kultury od Urzędu Miasta i Gminy systemu nagłośnieniowego do Centrum Ekologiczno – Kulturalnego w Trzeciewnicy (13.826,43 zł) oraz zakupu przez Nakielski Ośrodek Kultury komputera dla Radia Nakło (12.000,00 zł).

Zmniejszenie wartości stanu grupy 5 KŚT o kwotę **17.209,00 zł** nastąpiło w wyniku przekazania aportem do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. koparko-ładowarki (4.709,00 zł) i zamiatarki Limpar (8.000,00 zł) oraz w wyniku likwidacji przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią kuchni gazowej będącej na wyposażeniu ZSP Nr 4 – 4.500,00 zł.

Grupa 6 KŚT – urządzenia techniczne o wartości **4.658.906,06 zł** obejmuje sprzęt radiowy, sieć elektryczną, radiotelefony, sieć komputerową, syreny elektroniczne, centralkę telefoniczną, radiolinie, windę do chemii basenowej, klimatyzatory, urządzenia wentylacyjne, projektor, aparaty na sprężone powietrze, motopompy, sprzęt hydrauliczny, licznik ciepła, kabiny sanitarne, czytniki zbliżeniowe rejestratora czasu, sprzęt audiowizualny, monitoring wizyjny, zestawy tablic interaktywnych, platformę dla osób niepełnosprawnych, stacje uzdatniania wody oraz zbiorniki na paliwo ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę **535.148,87 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- miejski monitoring wizyjny – zwiększenie wartości środka trwałego – 29.999,70 zł,
- centrala telefoniczna – zwiększenie wartości środka trwałego – 15.498,00 zł,
- Nakielski Rower – 408.748,07 zł,
- urządzenie fotowoltaiczne – 18.137,30 zł,
- kontener sanitarny – ujawnienie składnika majątku przez Komisję ds. wyceny i ujawnienia składników majątkowych – 13.699,39 zł,
- klimatyzator dla ZOOR – 4.080,53 zł,
- projektory 2 szt. dla SP Nr 2 – 9.500,00 zł,
- tablica interaktywna dla ZSP Występ – 12.000,00 zł,
- kamera wraz z rejestratorem 4 szt. dla ZSP Nr 4 – 798,00 zł,
- klimatyzacja do pomieszczeń biurowych w NOK-u – 22.687,88 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę **89.189,59 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji oraz przekazania składników majątkowych:

- system nagłośnieniowy w CEK w Trzeciewnicy do NOK-u – 13.826,43 zł,
- kocioł centralnego ogrzewania wraz z kominami z NOK- u – 51.607,20 zł,
- klimatyzator w ZOOR – 4.797,00 zł,
- projektory 2 szt. w SP Nr 2 – 6.281,96 zł,
- automat szorujący w ZSP Ślesin – 12.677,00 zł.

Grupa 7 KŚT – środki transportu o wartości **1.874.373,64 zł** obejmuje samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody, transporter schodowy – schodołaz, aparaty prądotwórcze i oddechowe, pompy szlamowe i motopompa pożarnicza, sprzęt do ratownictwa technicznego, zestaw pływający, barakowóz, kosiarka samojezdna, traktory do cięcia trawy i odśnieżania, ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury

Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości stanu grupy 7 KŚT o kwotę **209.100,00 zł** nastąpiło w wyniku zakupu samochodu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z windą dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmniejszenie wartości stanu grupy 7 KŚT o kwotę **161.628,00 zł** nastąpiło w wyniku przekazania drogą aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. samochodu IVECO 48.068,00 zł i Renault Master 88.560,00 zł oraz przekazania Gminie Łobżenica samochodu pożarniczego Lublin 25.000,00 zł.

Grupa 8 KŚT – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **2.641.454,98 zł** obejmuje urządzenia biurowe, sprzęt medyczny, tablice ogłoszeń, wyposażenie stołówki, wyposażenie sali gimnastycznej, piłko-chwyty na boiskach sportowych i salach gimnastycznych, wyposażenie siłowni w Lubaszczu, sprzęt radiowy, zagospodarowanie terenów sportowych, barakowóz, wagon pocztowy, namiot, kontener sanitarny, sprzęt fotograficzny, meble biurowe, maszyny do rehabilitacji narządów ruchu, maszyny myjąco-zbierające, unit stomatologiczny, kotary grodzące z napędem elektrycznym stanowiska strzeleckie ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę **181.517,36 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących środków trwałych:

- instrumenty muzyczne dla SMI – 19.042,00 zł,
- kopiarka dla SP Nr 2 – 5.535,00 zł,
- urządzenie na plac zabaw przy ZSP Nr 3 – 3.698,61 zł,
- plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – 94.653,42 zł,
- wyposażenie siłowni wewnętrznej oraz podłoga interaktywna w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – 40.838,46 zł,
- muzealia dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 17.749,87 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę **30.626,00 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji składników majątkowych:

- analizator – 23.000,00 zł,
- kserokopiarki 3 szt. w SP Nr 2 – 7.626,00 zł.

Ze względu na fakt przesunięcia terminu złożenia sprawozdań finansowych za 2020 rok dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 marca 2021 r. Urząd Miejski w Nakle nad Notecią miał możliwość ujęcia dokumentów księgowych w księgach na dzień 31.12.2020 r., po terminie sporządzenia sprawozdania opisowego do mienia komunalnego za 2020 rok co wpłynęło na rozbieżność w danych zawartych w tym sprawozdaniu.

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **3.374.173,24 zł**, z czego:

- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9.862,14 zł,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości – 83.874,66 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.775.489,52 zł,

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 48.306,38 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 447.295,24 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 9.345,30 zł.

Gmina Nakło nad Notecią nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok w terminie do 31 marca.

Budżet po stronie dochodów na plan 173.161.439,80 zł został wykonany w wysokości 182.710.558,01 zł, co stanowi 105,51%. Po stronie wydatków na plan 179.541.905,72 zł wydatki zrealizowano 170.766.130,06 zł, co stanowi 95,11%. Wydatki bieżące na plan 158.395.654,71 zł zostały wykonane w wysokości 149.962.972,69 zł, co stanowi 94,68%, a majątkowe na plan 21.146.251,01 zł zostały wykonane w wysokości 20.803.157,37 zł, co stanowi 98,38%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 83.534.585,08 zł.