

ZARZĄDZENIE NR 119/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1768), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz § 1 Uchwały Nr XXII/469/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2021-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nakło nad Notecią za pierwsze półrocze
2022 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło
nad Notecią na lata 2022-2038**

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) oraz § 1 Uchwały Nr XXII/469/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 6,
7. Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 14

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,

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



Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	649 806,21	649 806,21	100,00%	75 500,00	741 306,21	711 973,53	96,04%
020	Leśnictwo	6 000,00	272 362,87	10 899,66	4,00%	87 000,00	353 362,87	3 450,00	0,98%
600	Transport i łączność	9 930 650,00	9 092 632,00	4 115 466,01	45,26%	12 578 650,00	13 889 432,00	1 662 131,68	11,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 799 000,00	4 539 000,00	4 770 346,38	105,10%	3 201 000,00	3 798 760,00	1 632 541,51	42,98%
710	Działalność usługowa	81 000,00	113 000,00	51 600,00	45,66%	525 950,00	632 250,00	114 648,83	18,13%
750	Administracja publiczna	374 882,00	1 997 186,64	1 915 062,33	95,89%	16 168 515,00	17 760 619,64	8 451 225,62	47,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	2 998,00	50,08%	5 986,00	5 986,00	1 258,23	21,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	661 980,99	640 847,11	96,81%	1 905 900,00	2 772 380,99	1 635 742,11	59,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 146 813,00	53 740 738,00	27 353 479,26	50,90%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 850 000,00	1 850 000,00	1 485 611,90	80,30%
758	Różne rozliczenia	39 050 713,00	40 030 790,00	23 401 476,58	58,46%	900 000,00	737 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 317 770,00	5 505 276,37	4 121 190,11	74,86%	54 608 867,00	56 696 450,37	27 052 489,07	47,71%
851	Ochrona zdrowia	180 043,50	180 043,50	550,00	0,31%	935 043,50	1 230 762,54	589 841,25	47,92%
852	Pomoc społeczna	2 876 350,00	5 651 525,92	4 071 834,40	72,05%	10 021 400,00	12 811 290,92	7 268 675,29	56,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 028,63	875 883,56	492 509,81	56,23%	440 128,63	895 268,56	471 129,51	52,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	82 000,00	217 000,00	130 263,97	60,03%
855	Rodzina	24 454 900,00	27 023 879,00	22 377 376,04	82,81%	25 676 300,00	28 227 279,00	22 759 998,93	80,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 211 664,38	14 988 083,38	10 707 775,96	71,44%	21 912 555,03	22 081 423,82	7 033 653,79	31,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 363,00	126 363,00	155 641,74	123,17%	4 394 100,00	4 619 850,00	2 248 183,37	48,66%
926	Kultura fizyczna i sport	3 237 975,00	3 529 150,00	144,78	0,00%	8 899 743,35	10 456 943,35	1 881 727,38	18,00%
Razem		157 268 638,51	169 118 687,44	104 974 004,38	62,07%	164 268 638,51	179 777 366,27	85 134 545,97	47,36%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2022 rok	169 118 687,44
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2022 rok	179 777 366,27
Deficyt budżetu gminy za 2022 rok	-10 658 678,83
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2022 roku	104 974 004,38
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2022 roku	85 134 545,97
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2022 roku	19 839 458,41

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022 Rada Miejska w Nakle nad Notecią przyjęła Uchwałą Nr XLIV/932/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku w następującym układzie:

1. Dochody	157.268.638,51 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	31.862.043,00 zł
b) subwencje	39.035.713,00 zł
c) dochody własne	86.370.882,51 zł
2. Wydatki	164.268.638,51 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	135.100.881,64 zł
w tym: rezerwa ogólna - 250.000,00 zł	
w tym: rezerwy celowe - 650.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	29.167.756,87 zł
3. Planowany deficyt	7.000.000,00 zł
źródło pokrycia deficytu – emisja obligacji komunalnych	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministra Edukacji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 11.850.048,93 zł. Po zmianie plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **169.118.687,44 zł**. Za I półrocze 2022 roku dochody wykonano w wysokości 104.974.004,38 zł, co stanowi 62,07% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony na 2022 r. wynosił 164.268.638,51 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 15.508.727,76 zł, tym samym zaplanowano zwiększenie deficytu o kwotę 3.658.678,83 zł. Po zmianie plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **179.777.366,27 zł**. Za I półrocze 2022 roku wykonano wydatki w wysokości 85.134.545,97 zł, co stanowi 47,36 % planu.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

- Nr XLVI/989/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
- Nr XLVIII/1005/2022 z dnia 24 marca 2022 roku,
- Nr XLIX/1023/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- Nr L/1025/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Nr LI/1045/2022 z dnia 19 maja 2022 roku,
- Nr LII/1059/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Nr 11/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Nr 28/2022 z dnia 4 marca 2022 roku,
- Nr 40/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
- Nr 50/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku,
- Nr 59/2022 z dnia 4 maja 2022 roku,
- Nr 77/2022 z dnia 27 maja 2022 roku,
- Nr 82/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku,
- Nr 89/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	83 569 191,55	46,48%
Oświata	50 351 816,17	28,01%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 816 358,55	23,26%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 150 000,00	1,20%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 410 000,00	0,78%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	480 000,00	0,27%
Razem	179 777 366,27	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **85.134.546,97 zł**, co stanowi 47,36% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	28 338 464,24	33,29%
Oświata	24 155 267,03	28,37%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 482 614,70	35,81%
Nakielski Ośrodek Kultury	1 110 000,00	1,30%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	819 000,00	0,96%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	229 200,00	0,27%
Razem	85 134 545,97	100,00%

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości 81.147.986,88 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45.730.834,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.818.177,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.912.657,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.373.806,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.013.041,33 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 544.692,62 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 1.485.611,90 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3.986.559,09 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.486.559,09 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 442.228,87 zł,

- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.500.000,00 zł.

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

Plan i wykonanie budżetu Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 czerwca 2022 roku

1.	Planowane dochody	169 118 687,44	Wykonane dochody	104 974 004,38	62,07%
2.	Planowane wydatki	179 777 366,27	Wykonane wydatki	85 134 545,97	47,36%
3.	Planowany deficyt	- 10 658 678,83	Nadwyżka budżetu	19 839 458,41	

Z uwagi na charakter większości zadań inwestycyjnych, realizacja ich następuje wskutek złożonego procesu inwestycyjnego, który obejmuje szereg czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Ponadto celem udzielenia zamówienia konieczne było przeprowadzenie odpowiednich przygotowań przetargowych. Umowy na realizację większości zadań inwestycyjnych podpisano w I półroczu 2022 roku, częściowo również w tym okresie przystąpiono do ich realizacji, jednakże fakturowanie wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2022 roku. W związku z powyższym na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 33.294.773,87 zł, wydatkowano do końca czerwca 2022 roku kwotę w wysokości 3.986.559,09 zł, co stanowi 11,97 % planowanych wydatków. Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na podstawie Uchwały Nr XLIV/935/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku przekazano kwotę 2.692.773,46 zł. W ramach posiadanych środków do końca czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 2.573.656,67 zł, co stanowi 95,58 % kwoty wydatków niewygasających. Środki niewygasające nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na przedłużające się czynności formalno – prawne związane m. in z realizacją dwóch zadań pn. „Modernizacja drogi nr 090329C – Obręb Wieszki” i „Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica”.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi:

1.	Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	26.551.923,37 zł,
2.	Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	133.122,94 zł,
3.	Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	260.817,24 zł,
4.	Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	2.897.180,38 zł,
5.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.171.809,65 zł,
6.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	27.570,76 zł,
7.	Muzeum Ziemi Krajeńskiej	8.568,12 zł,
8.	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	294.018,38 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku gmina miała następujące zobowiązania niewymagalne:

- Urząd Miasta i Gminy – 1.038.860,17 zł,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 1.153.763,99 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 79.021,49 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 77.714,65 zł,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 26.701,33 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 962,80 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 969.769,09 zł,
- zobowiązań na rzecz osób fizycznych – 51.174,39 zł,
- rozrachunki z pracownikami – 2.946,49 zł,
- zobowiązania wobec PFRON – 12.749,00 zł,
- zobowiązania pozostałe – 2.221,20 zł.

Zobowiązania Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 18.855,56 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i wpłat na PPK – 1.134.908,43 zł.

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 76.994,67 zł,
- zobowiązania pozostałe – 2.026,82 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń podatku VAT – 11.355,65 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 38.296,05 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – 1.083,00 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia majątku – 1.475,00 zł,
- zobowiązania pozostałe – 5.271,00 zł,
- zobowiązanie długoterminowe - umowa leasingu na sprzęt emisyjny – 20.233,95 zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 26.701,33 zł,

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią:

- zobowiązania wobec dostawców – 962,80 zł.

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 806,21	649 806,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	649 806,21	649 806,21	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	649 806,21	649 806,21	100,00%
020			Leśnictwo	272 362,87	10 899,66	4,00%
	02001		Gospodarka leśna	270 362,87	10 899,66	4,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	10 899,66	272,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 362,87	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 092 632,00	4 115 466,01	45,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 460,00	31 307,40	23,46%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 460,00	31 307,40	23,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 847 672,00	2 285 483,92	29,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	4 600,00	230,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	53,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kari odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 614,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 097 500,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 918,00	98 918,00	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	0,00	532 524,94	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 646 754,00	1 646 754,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	450 000,00	301 824,60	67,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	301 824,60	67,07%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 500,00	622,85	5,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	622,85	6,23%
	60095		Pozostała działalność	650 000,00	1 496 227,24	230,19%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	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	0,00	846 227,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 539 000,00	4 770 346,38	105,10%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 000,00	3 289 186,18	171,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	95 725,62	119,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108 030,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	31 152,40	44,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 760 000,00	3 051 490,00	173,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 788,16	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 622 000,00	1 481 160,20	56,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 127,13	212,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 587 000,00	1 450 222,75	56,06%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 363,17	101,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 057,99	20,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 169,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 219,76	121,98%
710			Działalność usługowa	113 000,00	51 600,00	45,66%
	71035		Cmentarze	113 000,00	51 600,00	45,66%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	46 600,00	61,32%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	5 000,00	13,51%
750			Administracja publiczna	1 997 186,64	1 915 062,33	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 587,64	211 679,44	53,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 658,71	198 325,71	51,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	24,80	24,80%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 328,93	13 328,93	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 217,00	1 702 737,84	106,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 751,21	187,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,24	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 715,70	2143,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 900,00	22 721,88	126,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 514,27	30,29%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 430,00	218 430,00	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	1 348 387,00	1 445 600,96	107,21%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	645,05	53,75%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	535,05	53,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	110,00	55,00%
	75095		Pozostała działalność	6 182,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	2 998,00	50,08%

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 986,00	2 998,00	50,08%
		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	5 986,00	2 998,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 980,99	640 847,11	96,81%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>43 500,00</i>	<i>24 028,12</i>	<i>55,24%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	23 831,00	56,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	197,12	19,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>40 360,99</i>	<i>40 360,99</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 520,00	35 520,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 840,99	4 840,99	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>577 120,00</i>	<i>576 458,00</i>	<i>99,89%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577 120,00	576 458,00	99,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 740 738,00	27 353 479,26	50,90%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>100 500,00</i>	<i>55 141,07</i>	<i>54,87%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	55 159,34	55,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-18,27	-3,65%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>16 224 225,00</i>	<i>6 738 530,54</i>	<i>41,53%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 343 925,00	6 066 042,29	39,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	264 001,17	58,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	45 037,60	56,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	87 610,00	79,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	55 484,30	277,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	155,60	51,87%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 309,58	62,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	210 890,00	105,45%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>9 108 000,00</i>	<i>5 778 730,16</i>	<i>63,45%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	3 857 211,58	61,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	647 492,54	64,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 888,00	81,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	338 817,80	48,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	140 816,83	117,35%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	456,55	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 279,00	46,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	739 333,62	82,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 893,08	118,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	28 541,16	57,08%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 379 700,00</i>	<i>1 297 925,49</i>	<i>94,07%</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	200 127,45	444,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	248 129,21	62,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	11 281,20	22,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	576 132,39	83,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00	190 996,07	154,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	251,60	251,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	67 776,89	96,82%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 230,68	646,14%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 928 313,00	13 483 152,00	50,07%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 928 313,00	12 964 158,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	518 994,00	51,90%
758		Różne rozliczenia	40 030 790,00	23 401 476,58	58,46%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 288 592,00	17 847 612,00	60,94%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 288 592,00	17 847 612,00	60,94%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 832 698,00	4 916 352,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 832 698,00	4 916 352,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	182 857,00	274 188,58	149,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	52 214,79	348,10%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 857,00	102 857,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 000,00	119 116,79	183,26%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	726 643,00	363 324,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 643,00	363 324,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	5 505 276,37	4 121 190,11	74,86%
	80101	Szkoły podstawowe	874 900,00	865 537,32	98,93%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 031,96	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	486,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	37 646,99	87,55%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 815,29	73,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,41	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 087,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 458,67	89,17%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	789 900,00	789 900,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	3 434,76	34,35%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 434,76	34,35%
	80104	Przedszkola	1 515 526,00	774 988,66	51,14%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	57 312,00	47,76%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	398,52	99,63%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	90 487,14	60,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 244 926,00	626 713,00	50,34%
	80132	Szkoły artystyczne	5 100,00	3 629,01	71,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 565,89	71,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	60,00%
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00	770 413,99	55,03%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	346 324,00	49,47%
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	424 089,99	60,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 580,37	140 580,37	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	140 580,37	140 580,37	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 559 170,00	1 562 606,00	100,22%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 436,00	-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 559 170,00	1 559 170,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	180 043,50	550,00	0,31%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 043,50	550,00	0,31%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	-
	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	180 043,50	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 651 525,92	4 071 834,40	72,05%
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	12 684,16	253,68%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 684,16	253,68%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 600,00	34 408,32	43,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	87,32	17,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00	34 321,00	43,39%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 100,00	396 026,44	50,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	654,44	327,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 900,00	395 372,00	50,37%
85215		Dotatki mieszkaniowe	12 124,92	9 943,38	82,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	818,46	27,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 124,92	9 124,92	100,00%
85216		Zasilki stałe	758 500,00	407 952,49	53,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 987,49	132,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 500,00	403 965,00	53,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 152,00	269 241,93	55,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	26 999,33	539,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 502,00	8 502,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 600,00	233 729,00	49,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 217,00	230 253,49	67,48%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	104 964,49	80,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 280,00	96 320,00	64,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 937,00	28 969,00	50,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630 972,00	231 076,10	36,62%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 090,10	53,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 086,00	205 000,00	34,68%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 886,00	9 886,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 557 860,00	2 480 248,09	96,97%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 148,09	100,12%
	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	2 274 600,00	2 274 600,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 500,00	85 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 883,56	492 509,81	56,23%
	85395		Pozostała działalność	875 883,56	492 509,81	56,23%
		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	195 883,07	195 883,07	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	167 731,30	0,00	0,00%
		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	23 045,06	23 045,06	100,00%
		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	402 063,94	185 759,49	46,20%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 660,19	10 660,19	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500,00	77 162,00	100,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,00%
855			Rodzina	27 023 879,00	22 377 376,04	82,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 488 699,00	13 486 038,39	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 390,58	139,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 948,81	69,49%
		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	13 477 699,00	13 477 699,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 332 280,00	8 731 892,55	65,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 176,27	158,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	45 467,02	142,08%
		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	13 231 800,00	8 609 588,00	65,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 168,82	114,34%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 480,00	16 480,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	649,10	64,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	-
		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	1 000,00	648,00	64,80%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00	158 796,00	78,65%
		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	201 900,00	158 796,00	78,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 988 083,38	10 707 775,96	71,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	7 945,98	66,22%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 945,98	66,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	4 411 505,19	49,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	4 411 505,19	49,02%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 419,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 419,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 029 373,44	718 198,08	69,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 824,33	54,58%
	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	763 193,98	514 737,69	67,45%
	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	134 679,46	90 836,06	67,45%
	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	96 474,99	87 380,00	90,57%
	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	17 025,01	15 420,00	90,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	15 769,98	315,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 769,98	315,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	54 348,59	72,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	54 348,59	72,46%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 811,00	111 501,35	61,67%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 398,80	23,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 493,23	329,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	26,62	2,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	20 327,48	193,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	73 255,22	133,19%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 311,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	4 632 479,94	5 388 506,79	116,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	250,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 370 875,00	4 600 875,00	136,49%
	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	1 097 694,67	785 131,79	71,53%
	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	159 810,27	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 363,00	155 641,74	123,17%
	92116	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	6 363,00	95 641,74	1503,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 363,00	93 641,74	1471,66%
926			Kultura fizyczna	3 529 150,00	144,78	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	144,78	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,78	-
	92695		Pozostała działalność	3 529 150,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 529 150,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				169 118 687,44	104 974 004,38	62,07%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2022 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 928 313,00	12 964 158,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	518 994,00	51,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	200 127,45	444,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 643 925,00	9 923 253,87	45,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	911 493,71	62,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	49 925,60	58,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	426 427,80	52,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	55 159,34	55,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	140 816,83	117,35%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	456,55	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	248 129,21	62,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 279,00	46,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	11 281,20	22,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	576 132,39	83,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 574 000,00	4 904 325,86	51,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	794 817,92	86,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	95 725,62	119,66%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 500,00	30 462,96	65,51%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 751,21	187,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 450,00	16 047,37	86,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	57 312,00	47,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	346 324,00	49,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	230 642,58	157,97%
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	2 652 400,00	1 510 679,79	56,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	31 152,40	44,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 760 000,00	3 051 490,00	173,38%
0830	Wpływy z usług	1 269 000,00	845 471,92	66,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,24	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	53,00	0,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 600,00	54 325,70	76,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 500,00	83 223,38	200,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 800,00	133 934,02	147,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 900,00	35 593,26	198,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 436,00	171,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	938 482,87	669 478,25	71,34%

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	414 313,07	414 313,07	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	930 925,28	514 737,69	55,29%
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	157 724,52	113 881,12	72,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 053 238,21	12 149 289,21	71,24%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 520,00	40 520,00	55,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 193 809,00	2 063 069,00	49,19%
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	402 063,94	185 759,49	46,20%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 660,19	10 660,19	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 477 699,00	13 477 699,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 460,00	31 307,40	23,46%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 500,00	85 500,00	100,00%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703,00	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	57 193,62	114,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 730,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	210 890,00	105,45%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 892,92	224 554,92	100,30%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 847 933,00	23 127 288,00	58,04%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 694,78	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 887 400,00	789 900,00	11,47%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 678 963,00	6 908 963,00	121,66%

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	2 632 488,17	3 703 126,67	140,67%
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	96 474,99	87 380,00	90,57%
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	176 835,28	15 420,00	8,72%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 529 150,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 646 754,00	1 646 754,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 000,00	119 116,79	183,26%
Dochody ogółem		169 118 687,44	104 974 004,38	62,07%

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)	90 823 156,23	54 056 139,17	59,52	9 556 588,69	277 872,79	435 363,45	149 880,45	0,00	3 887,36
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 928 313,00	12 964 158,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000,00	518 994,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	911 493,71	62,86	89 477,99	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 643 925,00	9 923 253,87	45,85	2 551 771,87	57 809,53	33 312,29	87 114,45	0,00	2 355,27
e)	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	49 925,60	58,05	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	426 427,80	52,65	819 272,38	38 742,00	402 051,16	0,00	0,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	55 159,34	55,16	13 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	794 817,92	86,39	2 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	248 129,21	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	11 281,20	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	19 019 915,44	16 353 303,10	85,98	111 829,66	1 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	19 415 002,79	11 799 195,42	60,77	5 967 428,44	172 547,47	0,00	62 766,00	0,00	1 532,09
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	30 530 937,21	25 626 988,21	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	7 722 959,00	2 063 069,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	193 702,00	100 520,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	39 847 933,00	23 127 288,00	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	29 288 592,00	17 847 612,00	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	9 832 698,00	4 916 352,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	726 643,00	363 324,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)	169 118 687,44	104 974 004,38	62,07	9 556 588,69	277 872,79	435 363,45	149 880,45	0,00	3 887,36

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6090, 6100, 6207, 6208, 6209, 6350, 6680

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 306,21	711 973,53	96,04%
	01009		Spółki wodne	21 500,00	21 409,10	99,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 409,10	93,94%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000,00	5 308,68	44,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 308,68	44,24%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	18 751,40	62,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	18 751,40	62,50%
	01095		Pozostała działalność	677 806,21	666 504,35	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,98	1 239,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,67	130,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,65	11 318,86	84,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 121,13	22,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	118,80	11,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	7 310,00	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	637 064,91	637 064,91	100,00%
020			Leśnictwo	353 362,87	3 450,00	0,98%
	02001		Gospodarka leśna	318 362,87	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 362,87	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	3 450,00	9,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 450,00	17,25%
600			Transport i łączność	13 889 432,00	1 662 131,68	11,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 460,00	117 138,47	56,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 460,00	117 138,47	56,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 975 972,00	1 206 787,17	9,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	93 086,63	42,90%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	113 435,83	31,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	461 255,02	45,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 395 972,00	539 009,69	4,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	450 000,00	286 733,31	63,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	286 733,31	63,72%
	60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	90 000,00	27 319,90	30,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	751,90	5,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 568,00	37,95%
	60095		Pozostała działalność	167 000,00	24 152,83	14,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	949,56	4,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 264,27	56,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	11 939,00	10,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 798 760,00	1 632 541,51	42,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 860,00	291 169,70	31,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	13 082,63	10,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	86 859,34	96,51%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	26 845,65	67,11%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	49 737,13	55,26%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	4 706,95	9,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 860,00	109 938,00	22,91%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 860 900,00	1 341 371,81	46,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	15 531,60	50,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 386,60	69,33%
	4260	Zakup energii	663 000,00	327 694,63	49,43%
	4270	Zakup usług remontowych	667 900,00	279 909,91	41,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	424 271,70	46,62%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	587 000,00	292 577,37	49,84%
70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	632 250,00	114 648,83	18,13%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 300,00	21 108,20	8,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 300,00	21 108,20	9,01%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	430,50	0,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	430,50	0,48%
71035		Cmentarze	277 950,00	93 110,13	33,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	4 597,96	45,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	40 098,04	48,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	1 588,04	5,09%
	4260	Zakup energii	1 700,00	576,01	33,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	46 250,08	30,63%
750		Administracja publiczna	17 760 619,64	8 451 225,62	47,58%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 159 787,64	657 964,02	56,73%
	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	203 000,00	202 244,89	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 252,40	291 013,45	45,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	41 400,67	86,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 730,99	55 326,04	48,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 335,79	5 834,43	38,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 355,36	46,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 161,90	4 219,44	23,23%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 020,56	61,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 094,75	19 301,61	44,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 758,64	21,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	275,82	13,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 012,73	72,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 357,16	67,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,81	443,22	62,27%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 364,00	367 156,93	49,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	559 980,00	285 577,10	51,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	51 784,00	43,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 184,00	4 183,02	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 613,94	43,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	815,65	20,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 195,01	45,64%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	158,78	7,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 127,10	57,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 702,33	67,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 620 003,00	5 677 619,30	44,99%

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	790,00	3,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745 917,00	3 167 404,99	46,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 836,00	461 835,48	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 424,41	38,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 000,00	608 823,64	47,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	72 311,17	47,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	54 953,92	54,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	67 517,80	63,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	114 817,56	58,88%
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	8 121,48	38,67%
	4260	Zakup energii	200 000,00	161 938,59	80,97%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 620,99	38,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 642,00	28,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	449 965,86	49,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	218 430,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	53 256,57	59,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	11 978,62	36,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	285 000,00	213 050,00	74,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	126 905,35	68,23%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 918,44	31,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	17 275,55	49,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	96,56	3,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 337,00	25 970,96	7,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 233,00	5 055,37	27,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 943,99	24,93%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 050,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	164 366,78	55,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 027,00	40,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	78 375,78	44,79%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	71 964,00	84,66%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00	816 485,12	48,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 500,00	511 375,96	52,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	70 811,14	94,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00	94 378,03	50,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	9 299,93	35,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	16 135,58	45,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	12 367,05	14,72%
	4260	Zakup energii	31 000,00	12 459,38	40,19%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	6 450,18	26,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	43 637,97	30,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 846,31	32,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	2 818,80	39,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	980,79	9,81%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 227,00	44,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 010,00	75,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 192,00	73,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 375,00	17,50%
75095		Pozostała działalność	1 255 465,00	767 633,47	61,14%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 583,00	18 768,00	91,18%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	117 927,60	56,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	4 271,81	12,68%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 620,97	46,21%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 300,00	133 901,85	56,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 607,37	42,26%
	4418	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	687 700,00	480 535,87	69,88%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	1 258,23	21,02%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	1 258,23	21,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	173,64	41,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	21,09	52,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	815,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	13,50	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 772 380,99	1 635 742,11	59,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	501 300,00	243 590,06	48,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	27 044,16	49,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	971,26	32,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	37 450,00	43,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	65 630,73	54,69%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 034,18	34,47%
	4260	Zakup energii	130 000,00	38 448,69	29,58%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 120,37	68,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 400,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 932,67	79,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 558,00	76,62%
	75414	Obrona cywilna	89 600,00	49 612,66	55,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	28 985,57	52,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 295,11	82,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 422,74	44,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 792,01	89,60%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 244,17	78,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	873,06	58,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 033 500,00	565 566,39	54,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	30 966,95	74,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	328 746,00	51,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 882,05	90,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	65 143,07	56,65%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	8 562,57	42,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	7 320,72	52,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 080,00	34,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 823,32	39,50%
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 480,15	22,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	37 351,73	55,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 427,23	35,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 559,00	88,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	12 971,17	74,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 139,62	82,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	962,81	96,28%
75421		Zarządzanie kryzysowe	381 020,00	159 012,01	41,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	76 895,98	40,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 698,27	71,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 574,76	41,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 807,10	36,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	13 809,06	28,77%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	688,86	13,78%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 520,00	36 333,25	65,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 835,00	91,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 369,73	59,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	601 960,99	517 960,99	86,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 720,00	378 720,00	85,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,99	4 840,99	32,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	134 400,00	93,07%
757		Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 485 611,90	80,30%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 485 611,90	80,30%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	984,00	1,97%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 484 627,90	82,48%
758		Różne rozliczenia	737 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	737 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	56 696 450,37	27 052 489,07	47,71%
80101		Szkoły podstawowe	33 234 989,00	16 254 789,95	48,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 804 736,00	1 006 338,22	55,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 900,00	175 558,37	34,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 979,00	1 526 442,10	47,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 750,00	223 216,52	92,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537 500,00	1 707 668,92	48,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 712,00	180 266,10	36,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 717,00	58,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 900,00	34 751,61	30,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 610,00	258 573,21	42,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	818,50	20,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	930,70	6,08%
	4260	Zakup energii	1 450 229,00	658 242,58	45,39%
	4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	26 306,93	21,65%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	3 500,00	14,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	967 700,00	382 160,32	39,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	11 513,31	44,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	1 240,18	8,05%
	4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	40 774,95	64,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214 400,00	910 909,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 327,00	66,35%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 069,00	38,36%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	1 170,00	8,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	19 569,75	51,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 259 473,00	7 372 337,88	45,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 221 000,00	1 178 970,70	96,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	13 779,00	3,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789 900,00	510 338,10	64,61%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00	129 614,83	37,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	110 687,36	41,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	18 927,47	23,66%
80104		Przedszkola	11 306 920,00	5 381 171,91	47,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 412 000,00	2 083 788,06	47,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 200,00	44 905,00	41,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 200,00	453 423,17	45,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 940,00	64 895,23	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 100,00	385 462,14	45,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 600,00	36 666,04	31,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	9 109,52	53,90%
	4190	Nagrody konkursowe	625,00	144,00	23,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 590,00	58 297,05	41,47%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	159,63	19,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	768,85	5,57%
	4260	Zakup energii	364 900,00	166 475,82	45,62%
	4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	7 853,07	23,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	1 570,00	28,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 689,00	64 132,86	39,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	28 036,50	35,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 319,69	53,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	100,28	2,51%
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	12 707,05	65,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 800,00	179 950,00	75,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	930,50	18,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 000,00	1 547 225,61	45,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 075,00	230 000,84	96,20%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 000,00	74 567,95	54,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	74 567,95	54,03%
80107		Świetlice szkolne	1 692 430,00	804 965,93	47,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	16 125,66	44,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	109 930,20	47,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	8 299,52	25,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	16,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,98	3,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	44 040,00	75,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	880,32	28,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 700,00	546 683,83	44,75%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 970,00	78 655,42	76,39%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00	414 712,16	47,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	24 812,81	25,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	773 000,00	389 899,35	50,44%
80132		Szkoły artystyczne	839 600,00	407 377,10	48,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	11 225,37	46,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	865,60	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	49 455,10	47,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	6 127,36	41,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 119,57	52,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	710,65	19,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	3 583,99	5,19%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	750,00	15,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 461,32	48,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	848,70	47,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	1 429,64	30,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 103,00	61,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 760,00	75,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	580,00	30,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	254 243,74	49,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 120,00	39 113,06	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 900,00	29 971,01	16,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	6 150,00	16,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 300,00	23 821,01	16,62%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 059 150,00	1 483 360,64	48,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18,13	0,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 100,00	571 451,85	47,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	83 639,80	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	109 401,04	48,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	12 260,61	38,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	5 354,54	13,62%
	4220	Zakup środków żywności	1 387 800,00	664 045,39	47,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	800,00	48,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	145,42	5,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	34 580,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	270,00	3,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 393,86	34,85%
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	411 210,00	188 774,68	45,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000,00	71 965,06	54,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	15 659,51	38,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	2 105,42	36,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 030,00	75,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	32,58	3,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 510,00	78 915,60	37,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 090,00	15 066,51	99,84%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 661 030,00	1 308 948,06	49,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	99 078,39	50,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	8 443,68	42,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 900,00	155 380,20	45,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	17 480,46	36,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	56 040,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 424,22	38,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 000,00	840 435,57	45,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 230,00	128 665,54	93,08%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 580,37	9 980,65	7,10%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 980,65	9 980,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,93	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,66	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 207,88	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 811 641,00	564 254,20	31,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	18 811,62	36,89%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	176,82	5,89%
	4260	Zakup energii	4 700,00	2 168,61	46,14%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	482,75	4,35%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 170,00	530 143,40	32,15%
851		Ochrona zdrowia	1 230 762,54	589 841,25	47,92%
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	62 000,00	21 743,58	35,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 208,91	53,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 452,50	30,66%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 256,57	19,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	14 825,60	36,61%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 762,54	568 097,67	49,45%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 478,15	92,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 400,00	45 400,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 600,00	144 000,00	84,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 388,96	27,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	30 291,00	40,39%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 254,65	60,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	7 922,78	24,53%
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	2 288,68	12,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 719,04	57 324,00	31,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	224,35	22,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	35,10	2,34%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	489,00	61,13%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 043,50	100 785,50	55,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	169 215,50	69,92%
852		Pomoc społeczna	12 811 290,92	7 268 675,29	56,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 373 086,00	787 370,23	57,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 373 086,00	787 370,23	57,34%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 100,00	33 705,67	42,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 100,00	33 705,67	42,61%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 715,00	433 632,19	48,90%
	3110	Świadczenia społeczne	886 715,00	433 632,19	48,90%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	998 124,92	573 783,17	57,49%
	3110	Świadczenia społeczne	998 942,42	568 601,57	57,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,50	182,50	4,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,10	99,98%
	85216	Zasilki stałe	755 500,00	400 838,25	53,06%
	3110	Świadczenia społeczne	755 500,00	400 838,25	53,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 511 002,00	2 051 920,02	58,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	2 000,00	7,69%
	3110	Świadczenia społeczne	8 266,96	8 244,00	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 200,00	1 258 938,73	53,68%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	179 250,00	179 242,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 000,00	242 111,47	56,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	21 176,66	38,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 880,00	69,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 085,04	59 683,73	75,47%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	325,48	32,55%
	4260	Zakup energii	120 000,00	96 059,17	80,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 050,00	62,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	89 627,92	66,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 513,44	50,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 517,40	87,94%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 090,60	77,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 700,00	56 000,00	75,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 931,00	98,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 527,64	25,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 017,00	790 907,62	53,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	983,65	9,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 600,00	460 642,55	47,07%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 331,07	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 147,00	91 824,42	58,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 190,00	10 566,07	40,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 400,00	77,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	346,00	8,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 280,00	106 320,00	67,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 493,86	49,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	31 000,00	75,98%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	809 886,00	314 013,50	38,77%
	3110	Świadczenia społeczne	809 886,00	314 013,50	38,77%
	85295	Pozostała działalność	2 919 860,00	1 882 504,64	64,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00	1 785 307,69	68,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 373,80	17 200,00	19,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 346,40	4 606,64	28,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,30	714,70	31,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 848,50	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	24 848,76	30,91%
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 327,73	53,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 640,00	35 550,28	43,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	948,84	47,44%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 268,56	471 129,51	52,62%
	85395	Pozostała działalność	895 268,56	471 129,51	52,62%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	195 883,07	195 883,07	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 045,06	23 045,06	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 864,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 700,00	99,60%
	3119	Świadczenia społeczne	333,74	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 222,80	23 061,21	29,11%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 519,59	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 746,58	8 746,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,70	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 373,12	12 024,89	38,33%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,92	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,95	2 418,62	80,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,30	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,33	1 369,68	36,12%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,85	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,65	314,83	73,79%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 427,70	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 870,00	4 470,00	23,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 155,64	39 709,11	68,28%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	2 753,56	62,37%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	110 625,00	21 483,52	19,42%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 824,38	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 213,11	1 508,79	35,81%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	847,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 370,00	200,00	14,60%
	4438	Różne opłaty i składki	541,56	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 566,35	53 182,27	70,38%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 890,16	6 258,32	70,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 000,00	130 263,97	60,03%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>185 000,00</i>	<i>98 263,97</i>	<i>53,12%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	98 263,97	53,12%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	100,00%
855		Rodzina	28 227 279,00	22 759 998,93	80,63%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 477 699,00</i>	<i>13 438 959,48</i>	<i>99,71%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	13 427 199,00	13 394 931,26	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 542,65	87,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 885,57	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 248 280,00</i>	<i>8 544 718,55</i>	<i>64,50%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	11 596 550,00	7 700 228,78	66,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 400,00	151 512,50	50,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 161,21	89,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 200,00	631 960,15	50,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	4 110,96	52,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	2 498,00	20,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 246,95	65,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	8 000,00	77,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	258 400,00	102 764,77	39,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	69 805,45	39,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 196,51	93,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 848,25	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	463,10	24,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	541,20	6,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 910,26	58,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	80,00%
85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	407 720,21	50,97%
	4430	Różne opłaty i składki	800 000,00	407 720,21	50,97%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00	158 335,92	78,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 900,00	158 335,92	78,42%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	107 500,00	44,79%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	107 500,00	44,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 081 423,82	7 033 653,79	31,85%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	241 345,99	49,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	241 345,99	50,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 140 437,43	4 225 294,33	46,23%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00	1 081 522,40	45,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	55 371,11	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 692,39	76,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	14 139,91	55,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 776,16	53,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 480,00	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 509,99	30,04%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 565 337,43	3 031 793,28	46,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	480,00	32,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	413,72	27,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 307,37	65,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	808,00	26,93%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 042 000,00	346 652,43	33,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 628,24	28,14%
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 198,65	24,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	997 000,00	334 825,54	33,58%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 219,00	266 731,78	37,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 140,00	12 438,04	13,80%
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 833,14	14,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	163,00	7,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	592 879,00	251 297,60	42,39%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 752 210,09	175 938,16	10,04%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	46 500,00	15,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 579,20	61,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	925,54	37,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	131,91	13,19%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,35	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,19	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 189,30	233,55	0,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 996,90	136,85	0,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 777,40	32,10%
	4308	Zakup usług pozostałych	727 634,31	86 494,86	11,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	485 125,10	29 639,85	6,11%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 713,02	441,21	11,88%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,49	77,79	2,55%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 474,99	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 854,44	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	62 500,00	21 976,00	35,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	166,00	33,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	21 810,00	35,18%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 816 454,00	1 408 222,18	50,00%
	4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 084 222,90	51,63%
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	159 880,57	42,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 142,98	17,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 454,00	156 975,73	52,95%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 522,36	2 620,00	9,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 522,36	2 620,00	9,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 311,00	14 368,86	9,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 311,00	14 368,86	9,43%
90095		Pozostała działalność	5 895 769,94	330 504,06	5,61%
	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	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00	24 281,98	25,08%
	4260	Zakup energii	15 000,00	732,59	4,88%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	49 878,15	34,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	156 965,00	110 762,20	70,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 000,00	147,60	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 694,67	94 336,32	8,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 810,27	46 865,22	9,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 619 850,00	2 248 183,37	48,66%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 466 700,00	1 174 173,37	47,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	1 110 000,00	51,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	15 352,11	24,92%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 158,07	69,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	4 500,00	6,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	65,20	0,09%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	32 097,99	71,17%
92116		Biblioteki	1 410 000,00	819 000,00	58,09%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	819 000,00	58,09%
92118		Muzea	480 000,00	229 200,00	47,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	229 200,00	47,75%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	113 150,00	25 810,00	22,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	810,00	2,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 456 943,35	1 881 727,38	18,00%
92601		Obiekty sportowe	2 405 000,00	1 500 000,00	62,37%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 400 000,00	1 500 000,00	62,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	165 000,00	91,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	165 000,00	91,67%
92695		Pozostała działalność	7 871 943,35	216 727,38	2,75%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	119 300,00	74,56%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 520,00	70 415,41	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	579,45	3,05%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 203,35	6 480,00	30,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 592 370,00	19 952,52	0,26%
Ogółem wydatki			179 777 366,27	85 134 545,97	47,36%

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2022 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	195 883,07	195 883,07	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 045,06	23 045,06	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00	1 081 522,40	45,73%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 583,00	18 768,00	91,18%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 478,15	92,38%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00%
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	48 400,00	48 400,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 040 000,00	2 158 200,00	53,42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 952 736,00	3 446 425,04	49,57%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	531 100,00	449 800,00	84,69%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	569 980,65	183 980,65	32,28%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	18 751,40	62,50%
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	203 000,00	202 244,89	99,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	884 500,00	282 251,44	31,91%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 395 700,00	849 613,27	60,87%

3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 864,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 520,00	70 415,41	93,24%
3110	Świadczenia społeczne	31 148 059,38	24 680 497,24	79,24%
3119	Świadczenia społeczne	333,74	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	217 000,00	130 263,97	60,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 878 003,20	9 070 440,63	48,05%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 222,80	23 061,21	29,11%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 519,59	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 746,58	8 746,58	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362 680,00	1 309 382,42	96,09%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 424,41	38,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030 527,32	4 398 027,51	48,70%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 373,12	12 024,89	38,33%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,92	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,95	2 418,62	80,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073 877,99	401 527,68	37,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,33	1 369,68	36,12%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,85	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,65	314,83	73,79%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 000,00	192 041,59	68,34%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 427,70	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 000,00	75 347,00	52,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 011,16	285 313,12	44,58%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 870,00	4 470,00	23,69%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,35	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,19	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	18 625,00	10 607,56	56,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361 792,08	872 475,40	36,94%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 155,64	39 709,11	68,28%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 395,30	233,55	0,56%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 411,90	2 890,41	12,35%
4220	Zakup środków żywności	1 477 600,00	684 127,61	46,30%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 307,88	5 283,54	2,32%
4260	Zakup energii	5 187 844,00	2 584 686,86	49,82%
4270	Zakup usług remontowych	1 732 850,00	630 648,92	36,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	97 300,00	17 818,00	18,31%
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 281 368,80	7 565 805,62	43,78%
4307	Zakup usług pozostałych	329 055,00	21 483,52	6,53%
4308	Zakup usług pozostałych	753 458,69	86 494,86	11,48%
4309	Zakup usług pozostałych	489 338,21	31 148,64	6,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 533 086,00	834 334,20	54,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198 000,00	94 744,45	47,85%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	594 200,00	295 396,17	49,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	109 910,00	30 572,07	27,82%
4417	Podróże służbowe krajowe	847,00	0,00	0,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 116 029,91	1 532 314,02	72,41%
4437	Różne opłaty i składki	1 370,00	200,00	14,60%
4438	Różne opłaty i składki	541,56	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 071 700,00	1 541 460,74	74,41%
4480	Podatek od nieruchomości	10 251,00	8 701,00	84,88%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	86 859,34	96,51%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	29 914,65	62,32%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	687 700,00	480 535,87	69,88%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 737,13	49,74%

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 300,00	300,00	0,43%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	12 625,39	16,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254 700,00	55 323,98	21,72%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	100,00%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 147,02	441,21	10,64%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,49	77,79	2,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 098,81	27 747,32	41,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 460 683,00	10 639 842,23	45,35%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 566,35	53 182,27	70,38%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 890,16	6 258,32	70,40%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 755 485,00	1 670 472,07	95,16%
4810	Rezerwy	737 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 400 000,00	1 500 000,00	62,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 587 966,00	1 272 012,14	4,97%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 438,17	221 092,78	13,50%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 474,99	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 534,71	221 136,09	25,49%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 860,00	672 318,08	48,20%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 050,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	165 000,00	100 000,00	60,61%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	984,00	1,97%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 484 627,90	82,48%
Ogółem wydatki		179 777 366,27	85 134 545,97	47,36%

Informacja z realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2022 r.
						rok budżetowy 2022 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fundusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	1 832 185,00	1 032 150,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 98 918,00 B. 918 232,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	507 025,69
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica - opracowanie dokumentacji technicznej	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	20 984,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	122 500,00	112 500,00	A. 12 500,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	98 000,00	78 000,00	A. 78 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	14 960 958,00	7 435 800,00	A. 938 300,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 097 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią - działki ewidencyjne nr 945/4, 980, 982	270 000,00	270 000,00	A. 120 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w sołectwie Kazin na działce o nr ewidencyjnym 441/2 - dokumentacja projektowa	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	A. 15 000,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Topolowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią	445 000,00	415 000,00	A. 115 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nakło nad Notecią	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	11 000,00
13.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku	1 284 922,00	1 028 522,00	A. 300 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 728 522,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	650 000,00	650 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 650 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi łączącej Nadnotecki Park Przemysłowy z ulicą Przemysłową w Paterku	80 000,00	80 000,00	A. 80 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 551/2 w Trzeciewnicy	135 000,00	135 000,00	A. 135 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
17.	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	112 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
18.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu	32 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	11 939,00
19.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 56/20, 56/22, 56/25	36 840,00	36 840,00	A. 36 840,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	36 838,00
20.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 829 840,00	359 160,00	A. 259 160,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	73 100,00

21.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 473/4	64 260,00	64 260,00	A. 64 260,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
22.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wieszkach, działka nr 22/1	19 600,00	19 600,00	A. 19 600,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
23.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 392,55	122 279,00	A. 18 233,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	104 046,00	A. 0,00 B. 0,00	31 026,33
24.	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	550 291,00	249 291,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	249 291,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
25.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	A. 450,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
26.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	550 291,00	301 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	301 000,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
27.	750	75023	6067	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	691 500,00	691 500,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	691 500,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
28.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	19 943,99
29.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
30.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	65 000,00	65 000,00	A. 65 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
31.	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	100 000,00
32.	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	92 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	13 779,00
33.	801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

34.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i instalacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	160 000,00	160 000,00	A. 110 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
35.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Występie	40 000,00	40 000,00	A. 40 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
36.	801	80101	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
37.	801	80101	6050	Budowa bieżni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
38.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
39.	801	80101	6050	Modernizacja układu sterowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
40.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
41.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	155 100,00	155 100,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 155 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	93 109,00
42.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	150 600,00	150 600,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 600,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	150 340,00
43.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	195 300,00	195 300,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 195 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
44.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	108 900,00	108 900,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 108 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	108 900,00
45.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	57 996,00

46.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	60 000,00
47.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	39 993,10
48.	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie	1 690 000,00	1 649 170,00	A. 90 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 1 559 170,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	530 143,40
49.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
50.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	56 000,00	56 000,00	A. 56 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
51.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
52.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie	51 162,00	51 162,00	A. 21 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	30 162,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
53.	851	85154	6057 6059	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach	96 096,00	96 096,00	A. 31 000,00 B. 16 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	49 096,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
54.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	316 237,00	274 785,50	A. 174 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	100 785,50	A. 0,00 B. 0,00	270 001,00
55.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	613 246,50	142 329,43	A. 28 829,43 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	96 474,99	A. 0,00 B. 0,00	0,00
56.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 469 266,00	296 454,00	A. 96 454,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	156 975,73
57.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	33 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

58.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Paterek - opracowanie projektu architektonicznego	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
59.	900	90095	6050	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 645 200,00	3 770 000,00	A. 399 125,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 3 370 875,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	147,60
60.	900	90095	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 10 zgodnie z opinią Rzecznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
61.	900	90095	6057 6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	8 886 000,00	1 563 504,94	A. 336 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 159 810,27	1 067 694,67	A. 0,00 B. 0,00	141 201,54
62.	900	90095	6057 6059	Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179	42 000,00	42 000,00	A. 12 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
63.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu - opracowanie dokumentacji technicznej	35 000,00	35 000,00	A. 15 000,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	65,20
64.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
65.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
66.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	900 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
67.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrząstowo	16 600,00	16 600,00	A. 0,00 B. 16 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	16 599,99
68.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary	15 500,00	15 500,00	A. 0,00 B. 15 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	15 498,00
69.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin	13 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

70.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 832 200,00	150 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
71.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
72.	921	92195	6050	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 348 348,80	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
73.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	550 000,00	10 000,00	A. 3 637,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	6 363,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
74.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 400 000,00	2 400 000,00	A. 1 400 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	1 500 000,00
75.	926	92601	6050	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	10 027 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
76.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wiaty turystyczno-rekreacyjnej z zapleczem sanitarno-magazynowym w miejscowości Bielawy	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
77.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin	88 000,00	14 500,00	A. 0,00 B. 14 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
78.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	13 887 320,00	7 567 870,00	A. 1 488 720,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 550 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 529 150,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	19 952,52
Ogółem					80 997 455,85	33 294 773,87	7 646 708,43	5 000 000,00	17 919 102,28	2 728 963,16	0,00	3 986 559,09

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie 30.06.2022 r.
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	203 000,00	0,00	0,00	0,00	202 244,89
2.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	20 583,00	0,00	0,00	0,00	18 768,00
4.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 478,15
5.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 522,40
6.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	819 000,00
8.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	480 000,00	0,00	0,00	229 200,00
Ogółem					2 590 933,00	4 040 000,00	0,00	0,00	3 462 213,44
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 002 048,00	0,00	0,00	612 893,32
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	802 688,00	0,00	0,00	434 455,94
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 887,04
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	170 000,00	0,00	0,00	67 330,56
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	900 000,00	0,00	0,00	448 159,75
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	920 000,00	0,00	0,00	459 522,54
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	872 000,00	0,00	0,00	324 186,75
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	669 813,27
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	370 000,00	0,00	0,00	188 599,20
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny)	0,00	34 000,00	0,00	0,00	20 959,64
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	104 000,00	0,00	0,00	53 608,31
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 634,31
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	120 000,00	0,00	0,00	73 935,98
15.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	161 000,00	0,00	0,00	83 417,64
16.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	36 000,00	0,00	0,00	15 660,75
17.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	6 872,38	0,00	0,00	0,00	6 872,38
18.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	3 108,27	0,00	0,00	0,00	3 108,27

19.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00
20.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	94 600,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
21.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
22.	853	85395	2007	Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią (edycja 2) - Stowarzyszenie Dorosli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	195 883,07	0,00	0,00	0,00	195 883,07
23.	853	85395	2009	Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią (edycja 2) - Stowarzyszenie Dorosli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	23 045,06	0,00	0,00	0,00	23 045,06
24.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	180 000,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
25.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
26.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
28.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
30.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - fundacje	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
31.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
32.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
33.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00
ogółem					1 522 408,78	6 952 736,00	0,00	0,00	4 360 673,78

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 83.534.585,08 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 2.007.736,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 81.526.848,56 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 180.679,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 4.451.785,20 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 669.346,36 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 775.038,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 25.000.000,00 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.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 181.312,56 zł, od pożyczek – 1.941,81 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1.301.373,53 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

- wolne środki – 11.995.473,04 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 378.678,83 zł,
- **razem** – **12.374.151,87 zł.**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

- spłaty kredytów – 944.576,52 zł,
- spłaty pożyczek – 63.160,00 zł,
- wykup obligacji – 1.000.000,00 zł,
- **razem** – **2.007.736,52 zł.**

Planowane na rok 2022 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 6.715.473,04 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 378.678,83 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2021 rok - kwota 8.522,36 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 2021 rok - kwota 279.719,04 zł oraz z tytułu środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku – kwota 90.437,43 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 11.743.979,31 zł nie zostaną rozdysponowane w 2022 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 30 czerwca 2022

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2021	Splata na 30.06.2022	Dług na 30.06.2022	Umorzenie	Splata odsetek w 2022 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	182 239,00	45 560,00	136 679,00	0,00	671,92
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	273 359,00	61 600,00	17 600,00	44 000,00	0,00	1 269,89
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	3 832 043,04	638 673,84	3 193 369,20	0,00	102 461,01
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	764 967,04	95 620,68	669 346,36	0,00	17 710,63
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	1 398 240,00	139 824,00	1 258 416,00	0,00	38 149,17
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	845 496,00	70 458,00	775 038,00	0,00	22 991,75
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	67 202,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	138 009,53
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	51 325,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	56 577,00
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	157 330,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	304 400,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	0,00	242 025,00
Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	197 580,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	86 925,00
Razem	118 646 553,00	83 534 585,08	2 007 736,52	81 526 848,56	0,00	1 484 627,90

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr XLIV/931/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022-2038. Uchwała w sprawie WPF Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr XLVI/988/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2022 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 lutego 2022 roku.
- Uchwałą Nr XLVIII/1004/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 marca 2022 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 marca 2022 roku.
- Zarządzeniem Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 15 kwietnia 2022 r., wskutek przyjęcia danych wynikających z zamknięcia sprawozdań budżetowych za 2021 rok.
- Uchwałą Nr L/1024/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 kwietnia 2022 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 kwietnia 2022 roku.
- Uchwałą Nr LI/1044/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2022 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Nakło nad Notecią na sesji 17 maja 2022 roku. Przyjęto do budżetu wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021 oraz zmianie uległa planowana emisja obligacji z kwoty 7.000.000,00 zł na 5.000.000,00 zł.
- Uchwałą Nr LII/1058/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 czerwca 2022 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Nakło nad Notecią na sesji 22 czerwca 2022 roku.

Budżet po stronie dochodów na plan 169.118.687,44 zł został wykonany w wysokości 104.974.004,38 zł co stanowi 62,07%. Po stronie wydatków na plan 179.777.366,27 zł wydatki zrealizowano w kwocie 85.134.545,97 zł, co stanowi 47,36%. Planowane wydatki bieżące w kwocie 146.482.592,72 zł zostały wykonane w wysokości 81.147.986,88 zł, co stanowi 55,40%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33.294.773,87 zł zostały wykonane w wysokości 3.986.559,09 zł, co stanowi 11,97%.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 81.526.848,56 zł.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych Gminy. Z uwagi na negatywne skutki trwającej od 2020 roku pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium

Ukrainy, Gmina na bieżąco monitoruje strukturę dochodów i wydatków, zwłaszcza bieżących. Szczególne istotne są wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. PIT i CIT. Nie bez znaczenia jest bieżący monitoring realizowanych dochodów. Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie wydatków bieżących na poziomie ponad 55 %, które związane jest z wysoką inflacją oraz wzrostem stóp procentowych. W związku z zaistniałą sytuacją na bieżąco monitorowane są wydatki bieżące oraz zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia ponieważ wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi ponad 80% planowanych wydatków na ten cel.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2022 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów, w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w II półroczu 2022 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka (zadanie bieżące),
- Moja aktywność – moją przyszłością (zadanie bieżące),
- Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie (zadanie inwestycyjne),
- Cyfrowa Gmina realizowana w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zadanie bieżące i inwestycyjne)
- Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2021-2023 (zadanie bieżące),
- Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- 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),
- Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku (zadanie inwestycyjne),
- Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną (zadanie inwestycyjne),
- Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2021-2025 na łączną kwotę 55.583.114,15 zł, z czego kwotę 1.742.876,15 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 53.840.238,00 zł - wydatki majątkowe. W ramach planowanych środków zamierza się w roku 2022 m.in. realizować zadania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości – 272.397,33 zł, których termin realizacji określono w latach 2021-2023. Planowana do wydatkowania kwota w wysokości 828.721,00 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2021 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2021 rok	2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Prognoza	
		2019 rok	2020 rok					2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1.	Dochody ogółem	160 151 604,97	168 682 050,59	163 385 065,27	182 710 558,01	169 066 967,79	104 974 004,38	170 000 000,00	161 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	148 410 090,70	155 627 975,74	146 512 054,65	169 519 891,62	146 517 902,35	88 620 701,28	144 000 000,00	149 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 920 840,00	27 532 001,00	28 535 340,00	30 628 509,00	25 928 313,00	12 964 158,00	28 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	520 212,45	767 153,34	600 000,00	1 118 746,23	1 000 000,00	518 994,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	36 095 132,00	36 795 158,00	36 757 950,00	42 540 706,00	39 847 933,00	23 127 288,00	43 000 000,00	44 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 141 195,03	56 189 044,54	47 279 010,02	56 237 990,41	37 377 670,48	29 371 291,09	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 732 711,22	34 344 618,86	33 339 754,63	38 993 939,98	42 363 985,87	22 638 970,19	42 000 000,00	44 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	16 090 833,34	16 552 033,02	14 665 000,00	17 814 924,04	21 643 925,00	9 923 253,87	19 000 000,00	19 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 741 514,27	13 054 074,85	16 873 010,62	13 190 666,39	22 549 065,44	16 353 303,10	26 000 000,00	12 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	257 611,83	468 642,68	229 990,00	488 422,54	1 766 000,00	3 051 490,24	300 000,00	500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 685 054,34	12 311 669,73	16 573 020,62	12 653 937,47	20 713 065,44	13 151 543,67	25 000 000,00	11 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	166 078 191,39	175 394 164,72	173 365 531,19	170 766 130,06	179 725 646,62	85 134 545,97	163 000 000,00	151 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	137 585 866,53	145 352 870,79	145 381 321,19	149 962 972,69	146 430 872,75	81 147 986,88	134 000 000,00	135 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 732 129,53	49 013 058,49	51 924 293,12	51 420 839,30	56 377 186,48	27 818 177,39	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:	2 106 332,19	1 676 476,01	1 850 000,00	1 134 900,97	1 850 000,00	1 485 611,90	1 550 000,00	1 500 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	28 492 324,86	30 041 293,93	27 984 210,00	20 803 157,37	33 294 773,87	3 986 559,09	29 000 000,00	16 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 567 684,86	27 291 874,95	22 484 210,00	15 626 374,62	30 579 773,87	2 486 559,09	28 000 000,00	15 400 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 373,11	676 764,75	177 000,00	176 782,75	150 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	-5 926 586,42	-6 712 114,13	-9 980 465,92	11 944 427,95	-10 658 678,83	19 839 458,41	7 000 000,00	10 000 000,00
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	5 306 672,04	4 689 153,04
4.	Przychody budżetu	24 325 723,90	24 778 143,44	15 695 938,96	17 889 176,27	17 374 151,87	12 374 151,87	5 306 672,04	4 689 153,04
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	11 473 359,00	8 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	14 000 000,00	11 473 359,00	8 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	259 344,35	186 465,92	186 465,92	378 678,83	378 678,83	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	259 344,35	186 465,92	186 465,92	378 678,83	378 678,83	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 325 723,90	13 045 440,09	6 909 473,04	12 702 710,35	11 995 473,04	11 995 473,04	5 306 672,04	4 689 153,04
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	134 907,78	3 815 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00
4.4.	Splaty 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	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	5 715 473,04	6 715 473,04	2 007 736,52	5 306 672,04	4 689 153,04
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	5 715 473,04	6 715 473,04	2 007 736,52	5 306 672,04	4 689 153,04
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem	161 000 000,00	162 000 000,00	161 000 000,00	163 000 000,00	156 000 000,00	159 000 000,00	161 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	150 000 000,00	151 000 000,00	152 000 000,00	154 000 000,00	156 000 000,00	159 000 000,00	161 000 000,00
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	32 000 000,00	33 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	151 000 000,00	152 000 000,00	153 000 000,00	149 000 000,00	148 000 000,00	150 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	135 000 000,00	135 000 000,00	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00
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:	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	11 400 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	10 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 311 806,96	7 370 564,00	7 240 916,00	7 100 000,00	5 600 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00
4.	Przychody budżetu	7 311 806,96	7 370 564,00	7 240 916,00	7 100 000,00	5 600 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00
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:	5 563 652,73	7 370 564,00	7 240 916,00	7 100 000,00	5 600 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00
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:	1 748 154,23	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	7 311 806,96	7 370 564,00	7 240 916,00	7 100 000,00	5 600 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 311 806,96	7 370 564,00	7 240 916,00	7 100 000,00	5 600 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przeplwyw pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
1.	Dochody ogółem	163 000 000,00	163 000 000,00	165 000 000,00	167 000 000,00	169 000 000,00	172 000 000,00	173 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	163 000 000,00	163 000 000,00	165 000 000,00	167 000 000,00	169 000 000,00	172 000 000,00	173 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 000 000,00	46 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	153 000 000,00	154 000 000,00	156 000 000,00	157 000 000,00	157 000 000,00	159 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00
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	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
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:	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00
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:	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
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
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	12 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	3 918 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	3 918 000,00	1 500 000,00	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
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:	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	3 918 000,00	1 500 000,00	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
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	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	3 918 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	3 918 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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:	78 023 552,16	84 250 058,12	87 134 585,08	83 534 585,08	81 819 112,04	81 526 848,56	76 512 440,00	71 823 286,96
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	10 824 224,17	10 275 104,95	1 130 733,46	19 556 918,93	87 029,60	7 472 714,40	10 000 000,00	14 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 149 948,07	23 579 889,39	8 226 672,42	32 446 095,20	12 461 181,47	19 846 866,27	10 000 000,00	14 000 000,00
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)	7,25%	6,89%	7,62%	6,05%	7,85%	5,90%	6,01%	5,20%
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	7,25%	6,89%	7,62%	6,05%	7,85%	5,90%	6,01%	5,20%
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	7,25%	6,89%	7,62%	6,05%	7,85%	5,90%	6,01%	5,20%
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)	13,39%	12,30%	3,66%	18,56%	2,17%	13,95%	10,42%	13,03%
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	13,65%	12,77%	3,89%	18,99%	3,78%	19,10%	10,68%	13,45%
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	13,39%	12,30%	3,66%	18,56%	2,17%	13,95%	10,42%	13,03%
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)	14,24%	14,46%	13,21%	13,21%	12,39%	11,20%	10,97%	10,64%
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)	14,24%	14,46%	13,21%	13,21%	14,55%	9,02%	13,13%	12,80%
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	48,72%	49,95%	53,33%	45,72%	48,39%	77,66%	45,01%	44,61%
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)	7,25%	6,89%	7,62%	6,05%	7,85%	5,90%	6,01%	5,20%
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	1 160 576,92	320 811,55	2 270 014,72	817 880,99	1 916 869,00	1 239 351,56	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:	1 160 576,92	320 811,55	2 270 014,72	817 880,99	1 916 869,00	1 239 351,56	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 129 597,98	293 366,19	1 955 497,72	715 022,26	1 748 005,29	1 114 810,25	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	5 264 095,80	6 168 960,94	8 348 015,00	5 998 820,47	2 905 798,44	3 805 926,67	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:	5 264 095,80	6 168 960,94	8 348 015,00	5 998 820,47	2 905 798,44	3 805 926,67	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 264 095,80	6 168 960,94	7 466 771,00	5 474 288,74	2 728 963,16	3 790 506,67	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	1 526 054,13	596 625,28	2 924 188,35	1 154 169,17	2 344 065,22	544 692,62	326 738,40	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:	1 526 054,13	596 625,28	2 924 188,35	1 154 169,17	2 344 065,22	544 692,62	326 738,40	0,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 983,07	368 276,56	2 017 509,97	778 563,74	1 760 476,29	451 024,37	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	8 407 613,25	10 735 902,91	10 652 300,00	8 647 233,25	3 596 947,87	442 228,87	1 549 839,00	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:	8 407 613,25	10 735 902,91	10 652 300,00	8 647 233,25	3 596 947,87	442 228,87	1 549 839,00	0,00
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 578 302,26	6 771 161,72	6 765 828,00	5 395 930,69	2 728 963,16	221 092,78	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:	11 151 761,09	2 192 208,58	4 391 042,32	10 605 471,77	21 689 074,75	460 716,33	28 586 589,40	5 307 450,00
10.1.1.	bieżące	1 253 743,90	567 701,72	773 138,32	1 602 882,06	960 137,75	283 640,48	782 738,40	0,00
10.1.2.	majątkowe	9 898 017,19	1 624 506,86	3 617 904,00	9 002 589,71	20 728 937,00	177 075,85	27 803 851,00	5 307 450,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Kwota długu, w tym:	64 511 480,00	57 140 916,00	49 900 000,00	42 800 000,00	37 200 000,00	30 441 000,00	23 782 000,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 563 652,73	23 370 564,00	23 240 916,00	24 100 000,00	23 600 000,00	28 759 000,00	29 659 000,00
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)	7,49%	7,35%	7,15%	6,83%	5,41%	6,18%	5,92%
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)	7,49%	7,35%	7,15%	6,83%	5,41%	6,18%	5,92%
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)	7,49%	7,35%	7,15%	6,83%	5,41%	6,18%	5,92%
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)	14,06%	14,66%	14,58%	15,08%	15,57%	18,47%	18,89%
8.2.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) do roku 2024	14,23%	14,92%	14,92%	15,25%	15,57%	18,47%	18,89%
8.2.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) od roku 2025	14,06%	14,66%	14,58%	15,08%	15,57%	18,47%	18,89%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,20%	9,86%	10,04%	10,37%	12,00%	13,91%	15,06%
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)	12,36%	11,99%	12,17%	12,50%	12,00%	13,91%	15,06%
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	40,07%	35,27%	30,99%	26,26%	23,85%	19,15%	14,77%
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)	7,49%	7,35%	7,15%	6,83%	5,41%	6,18%	5,92%
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:	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
10.1.2.	majątkowe	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
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Kwota długu, w tym:	17 800 000,00	11 609 000,00	5 418 000,00	1 500 000,00	-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
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	25 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 982 000,00	30 191 000,00	31 191 000,00	29 918 000,00	28 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
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)	5,18%	5,27%	5,11%	3,24%	1,29%	0,11%	0,10%
8.1.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,18%	5,27%	5,11%	3,24%	1,29%	0,11%	0,10%
8.1.2.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,18%	5,27%	5,11%	3,24%	1,29%	0,11%	0,10%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,16%	19,29%	19,69%	20,23%	20,61%	22,50%	22,49%
8.2.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) do roku 2024	20,16%	19,29%	19,69%	20,23%	20,61%	22,50%	22,49%
8.2.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) od roku 2025	20,16%	19,29%	19,69%	20,23%	20,61%	22,50%	22,49%
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)	15,90%	16,77%	17,43%	18,16%	18,90%	19,62%	20,19%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,90%	16,77%	17,43%	18,16%	18,90%	19,62%	20,19%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.5.	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	10,92%	7,12%	3,28%	0,90%	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)	5,18%	5,27%	5,11%	3,24%	1,29%	0,11%	0,10%
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:	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
10.1.2.	majątkowe	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
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	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	5 715 473,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	5 306 672,04	4 489 153,04
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,07	0,08	0,06	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,07	0,08	0,06	0,07	0,07	0,03	0,07	0,08

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2021 rok (plan wg. sprawozdania za III)	2021 rok	2022 rok	2022 rok	Prognoza	
		2019 rok	2020 rok					2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
13.	Dochody ogółem	160 151 604,97	168 682 050,59	163 385 065,27	182 710 558,01	169 066 967,79	104 974 004,38	170 000 000,00	161 000 000,00
13.1.	Dochody bieżące	148 410 090,70	155 627 975,74	146 512 054,65	169 519 891,62	146 517 902,35	88 620 701,28	144 000 000,00	149 000 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	11 741 514,27	13 054 074,85	16 873 010,62	13 190 666,39	22 549 065,44	16 353 303,10	26 000 000,00	12 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	166 078 191,39	175 394 164,72	173 365 531,19	170 766 130,06	179 725 646,62	85 134 545,97	163 000 000,00	151 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	137 585 866,53	145 352 870,79	145 381 321,19	149 962 972,69	146 430 872,75	81 147 986,88	134 000 000,00	135 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	28 492 324,86	30 041 293,93	27 984 210,00	20 803 157,37	33 294 773,87	3 986 559,09	29 000 000,00	16 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		11 151 761,09	2 192 208,58	4 391 042,32	10 605 471,77	21 689 074,75	460 716,33	28 586 589,40	5 307 450,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 824 224,17	10 275 104,95	1 130 733,46	19 556 918,93	87 029,60	7 472 714,40	10 000 000,00	14 000 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-5 926 586,42	-6 712 114,13	-9 980 465,92	11 944 427,95	-10 658 678,83	19 839 458,41	7 000 000,00	10 000 000,00
17.	Przychody ogółem	24 325 723,90	24 778 143,44	15 695 938,96	17 889 176,27	17 374 151,87	12 374 151,87	5 306 672,04	4 689 153,04
18.	Rozchody ogółem	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	5 715 473,04	6 715 473,04	2 007 736,52	5 306 672,04	4 689 153,04
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	13 304 784,44	12 889 176,27	0,00	24 118 131,18	0,00	30 205 873,76	7 000 000,00	10 000 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	24 824 224,17	22 007 808,30	9 917 199,38	24 743 384,85	5 465 708,43	7 851 393,23	10 000 000,00	14 000 000,00

10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	5 200 000,00	6 359 000,00	6 259 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,03	0,03	0,03	0,04	0,07	0,08	0,09
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
13.	Dochody ogółem	161 000 000,00	162 000 000,00	161 000 000,00	163 000 000,00	156 000 000,00	159 000 000,00	161 000 000,00
13.1.	Dochody bieżące	150 000 000,00	151 000 000,00	152 000 000,00	154 000 000,00	156 000 000,00	159 000 000,00	161 000 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	151 000 000,00	152 000 000,00	153 000 000,00	149 000 000,00	148 000 000,00	150 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	135 000 000,00	135 000 000,00	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
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
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	10 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
17.	Przychody ogółem	7 311 806,96	7 370 564,00	7 240 916,00	7 100 000,00	5 600 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00
18.	Rozchody ogółem	7 311 806,96	7 370 564,00	7 240 916,00	7 100 000,00	5 600 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	10 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	20 563 652,73	23 370 564,00	23 240 916,00	24 100 000,00	23 600 000,00	28 759 000,00	29 659 000,00

10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ** ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,11	0,12	0,12	0,15	0,18	0,20	0,20
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,11	0,12	0,12	0,15	0,18	0,20	0,20

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
13.	Dochody ogółem	163 000 000,00	163 000 000,00	165 000 000,00	167 000 000,00	169 000 000,00	172 000 000,00	173 000 000,00
13.1.	Dochody bieżące	163 000 000,00	163 000 000,00	165 000 000,00	167 000 000,00	169 000 000,00	172 000 000,00	173 000 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	153 000 000,00	154 000 000,00	156 000 000,00	157 000 000,00	157 000 000,00	159 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00
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
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
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	25 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	12 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
17.	Przychody ogółem	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	3 918 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
18.	Rozchody ogółem	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	3 918 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	12 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	30 982 000,00	30 191 000,00	31 191 000,00	29 918 000,00	28 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 - 2025 - stan na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
			od	do		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	56 951 812,91	21 689 074,75	28 586 589,40	5 307 450,00	0,00	55 583 114,15	460 716,33
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	2 168 668,11	960 137,75	782 738,40	0,00	0,00	1 742 876,15	283 640,48
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	54 783 144,80	20 728 937,00	27 803 851,00	5 307 450,00	0,00	53 840 238,00	177 075,85
	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	2 999 798,11	1 101 118,33	1 876 577,40	0,00	0,00	2 977 695,73	49 580,48
	- wydatki bieżące	x	x	x	839 668,11	490 827,33	326 738,40	0,00	0,00	817 565,73	49 580,48
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 160 130,00	610 291,00	1 549 839,00	0,00	0,00	2 160 130,00	0,00
	z tego:										
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	603 238,11	272 397,33	308 738,40	0,00	0,00	581 135,73	49 580,48
	- wydatki bieżące	x	x	x	603 238,11	272 397,33	308 738,40	0,00	0,00	581 135,73	49 580,48
	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	83 637,66	30 767,64	30 767,64	0,00	0,00	61 535,28	14 683,51
	Moja aktywność - moją przyszłością	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	519 600,45	241 629,69	277 970,76	0,00	0,00	519 600,45	34 896,97
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x	x	x	1 450 000,00	60 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 450 000,00	60 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	Wydział Inwestycji	2022	2023	550 000,00	10 000,00	540 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	Wydział Inwestycji	2022	2023	900 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x	x	x	946 560,00	768 721,00	177 839,00	0,00	0,00	946 560,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	236 430,00	218 430,00	18 000,00	0,00	0,00	236 430,00	0,00
	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	236 430,00	218 430,00	18 000,00	0,00	0,00	236 430,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	710 130,00	550 291,00	159 839,00	0,00	0,00	710 130,00	0,00
	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	710 130,00	550 291,00	159 839,00	0,00	0,00	710 130,00	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	53 952 014,80	20 587 956,42	26 710 012,00	5 307 450,00	0,00	52 605 418,42	411 135,85
		- wydatki bieżące	x	x	x	1 329 000,00	469 310,42	456 000,00	0,00	0,00	925 310,42	234 060,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	52 623 014,80	20 118 646,00	26 254 012,00	5 307 450,00	0,00	51 680 108,00	177 075,85
z tego:												
c)	1)	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	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	834 000,00	234 060,00
		- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 211 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	834 000,00	234 060,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2021	2023	118 000,00	52 310,42	39 000,00	0,00	0,00	91 310,42	0,00
		- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2021	2023	118 000,00	52 310,42	39 000,00	0,00	0,00	91 310,42	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2021	2023	14 960 958,00	7 435 800,00	7 510 158,00	0,00	0,00	14 945 958,00	0,00
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2021	2023	14 960 958,00	7 435 800,00	7 510 158,00	0,00	0,00	14 945 958,00	0,00
	4)	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	296 454,00	296 454,00	296 450,00	0,00	889 358,00	156 975,73
		- 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	296 454,00	296 454,00	296 450,00	0,00	889 358,00	156 975,73
5)	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	13 887 320,00	7 567 870,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13 667 870,00	19 952,52	
	- 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	13 887 320,00	7 567 870,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13 667 870,00	19 952,52	

6)	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2023	5 645 200,00	3 770 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00	147,60
- 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	2023	5 645 200,00	3 770 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00	147,60
7)	Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2022	2023	1 284 922,00	1 028 522,00	256 400,00	0,00	0,00	1 284 922,00	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	2022	2023	1 284 922,00	1 028 522,00	256 400,00	0,00	0,00	1 284 922,00	0,00
8)	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2022	2023	5 348 348,80	15 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 315 000,00	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	2022	2023	5 348 348,80	15 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00
9)	Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2022	2024	10 027 000,00	5 000,00	5 011 000,00	5 011 000,00	0,00	10 027 000,00	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	2022	2024	10 027 000,00	5 000,00	5 011 000,00	5 011 000,00	0,00	10 027 000,00	0,00

Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za I półrocze 2022 roku

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	625 000,00	453 567,42	72,57
740	Dotacja podmiotowa	2 150 000,00	1 110 000,00	51,63
750	Przychody finansowe	1 000,00	1 857,32	185,73
760	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	57 430,49	41,02
765	Dotacje pozostałe	50 236,00	5 769,03	11,48
Razem		2 966 236,00	1 628 624,26	54,91

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią im. Zygmunta Kornaszewskiego w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1 628 624,26 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1 110 000,00 zł,
- przychody własne 453 567,42 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 57 430,49 zł,
- przychody finansowe 1 857,32 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją) 5 769,03 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 453 567,42 zł, na którą składają się:

- organizacja zajęć zimowych i letnich 6 410,00 zł,
- nauka języków obcych 1 290,00 zł,
- bilety wstępu 52 002,82 zł,
- warsztaty i sekcje 13 705,00 zł,
- wpłaty na wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca Krajna 2 250,00 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 40 790,14 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 2 098,00 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło i Gazecie Nasza Krajna 242 274,61 zł,
- zwrot kosztów za media 73 942,53 zł,
- czynsz za pomieszczenia 8 306,34 zł,
- pozostałe 10 497,98 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 57 430,49 zł, na którą składają się:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji zewnętrznych w ramach realizowanych projektów to kwota 8 779,93 zł,
- odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej 27 646,00 zł,
- wpłaty na wyjazd 19 960,00 zł,
- różnice groszowe DRA 1,83 zł,
- różnice groszowe Vat 5,54 zł,
- roczna korekta podatku Vat 1 027,00 zł,
- pozostałe 10,19 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	677 022,30	52,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	126 151,24	51,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	13 677,20	42,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 300,00	186 891,08	84,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	98 652,21	49,33
4260	Zakup energii	130 000,00	93 500,62	71,92
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	1 717,00	30,55
4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	240 919,64	44,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 183,12	38,64
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 630,78	21,74
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	21 102,69	50,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	33 000,00	76,74
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 080,00	49,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000,00	33157,12	46,05
4720	Amortyzacja	81 500,00	29 880,60	36,66
	Razem	2 973 420,00	1 564 565,60	52,62
	- wydatki finansowane z dotacji		1 110 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji pozostałej		5 769,03	
	- wydatki finansowane ze środków własnych		448 796,57	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

- 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 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: 1 564 565,60 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 (środki bhp) pracowników wyniosły 1 040 089,60 zł. Pozostałe koszty to kwota 524 476,00 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 pierwszym półroczu 2022 roku to między innymi:

- ✓ Koncert świąteczno-noworoczny „A nadzieja niech wstąpi w nas”. Pokaz tańców ludowych z różnych regionów Polski oraz koncert kolęd zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Młoda Krajna i Zespół Pieśni i Tańca Krajna;
- ✓ „Kolęda niech płynie na skrzydłach anioła”- w dniu 06.01.2022r odbył się przedszkolny przegląd jasełek;
- ✓ W ramach „Kredensu Seniora” seniorzy udali się do Muzeum Ziemi Krajeńskiej gdzie Pani Anna Sergot kustosz nakielskiego muzeum opowiedziała o tradycjach karnawału, strojach i biżuterii minionych epok;
- ✓ Na spotkanie z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” przybyły Mądre Sowy z Przedszkola Słoneczko, dzieci zobaczyły jak wyglądały dawniej zabawki dla dzieci;
- ✓ Ferie w Nakielskim Ośrodku Kultury p.t. „Podróż po świecie wartości”. Dzieci czytając listy od swoich rówieśników mogły porównać jakie wartości są ważne w Kenii, Peru, Neapolu czy Indonezji;
- ✓ XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla potrzebujących z dziedziny okulistyki dziecięcej zebrano kwotę: 88 261,79 zł;
- ✓ W drugim tygodniu ferii zimowych zorganizowano zajęcia i zabawy dla dzieci z Gminy Nakło nad Notecią. Na zakończenie zorganizowana bal karnawałowy oraz projekcję filmu;
- ✓ 21 stycznia wystąpił kabaret Ani Mru-Mru;
- ✓ 2 lutego w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja w której udział wziął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, tematem rozmów była budowa tunelu łączącego park and ride z dworcem PKP;
- ✓ „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” warsztaty w Mogileńskim Domu Kultury dla tamtejszego Uniwersytetu trzeciego Wieku;
- ✓ 21 lutego odbył się koncert z okazji „Święta Rodziny”
- ✓ Tłusty czwartek na ludowo, dzieci z Przedszkola „Słoneczko” brały udział w zajęciach „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”;
- ✓ 25 lutego odbył się bal karnawałowy dla dzieci;
- ✓ Piękna nasza Polska cała a my jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy, gośćmi były przedszkolaki z Przedszkola Katolickiego, Szkoły Podstawowej w Ślesinie, Przedszkola Nr 1 Tęczowe Wzgórze;
- ✓ W sali widowiskowo-kinowej wystąpił Kabaret Nowaki, który rozbawił nakielską widownię;
- ✓ W ramach wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet tenora z Opery Nova w Bydgoszczy – Eugeniusza Kalinowskiego,
- ✓ W Nakielskim Ośrodku Kultury zorganizowano warsztaty teatralne dla dzieci,
- ✓ W ramach zajęć „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” zorganizowano warsztaty wyjazdowe do szkół i przedszkoli,
- ✓ „Mali na fali”- dzieci z przedszkoli odwiedziły redakcję Radio Nakło oraz dwutygodnika „Nasza Krajna”,
- ✓ Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakielskim Ośrodku Kultury, uświetniona wykładem dr hab. prof. Tadeusza Barczaka pt. „Owady sprzymierzeńcami człowieka”,
- ✓ 29 marca odbył się wykład UTW na który zaproszono posłankę na Sejm RP Iwonę Kozłowską,
- ✓ Kabaret „Luzik” z odrobiną humoru odwiedził seniorów z Dziennego Domu Pobytu Seniora,

- ✓ W ramach warsztatów teatralnych miały okazję zaprezentować się przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Turze,
- ✓ Konkurs wielkanocny na pająka wielkanocnego, uczniowie szkół podstawowych wykonali przepiękne prace za które zostali nagrodzeni,
- ✓ W Nakielskim Ośrodku Kultury zorganizowano wystawę prac Katarzyny Baszak pt. „Metamorfozy”
- ✓ W dniu 9 kwietnia odbył się koncert akustyczny Muniek i Przyjaciele, można było usłyszeć utwory z repertuaru T.Love i Szwagielaska,
- ✓ 12 kwietnia zaproszono na warsztaty wielkanocne przedszkolaków nakielskich przedszkoli, rozmawiano o tradycjach wielkanocnych oraz wykonano ozdoby wielkanocne,
- ✓ 24 kwietnia obchodzono uroczystość wyzwolenia potulickiego obozu, obchodom przewodniczył burmistrz Sławomir Napierała oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski Radosław Kempański,
- ✓ 26 kwietnia „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę znamy” Nakielski Ośrodek Kultury odwiedziły dzieci z Przedszkola Tęczowe Wzgórze,
- ✓ Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się do Warszawy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
- ✓ 3 maja na nakielskim Rynku odbyła się 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- ✓ W godzinach popołudniowych na w Sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert podhalańskiego zespołu Baciary, energiczna muzyka góralskiego folkloru rozbawiła nakielską publiczność,
- ✓ 4 maja w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyły się konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Maska”, udział brały dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne z terenu powiatu nakielskiego,
- ✓ „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” zajęcia o tematyce ludowej w Potulicach,
- ✓ 6 maja na zaproszenie pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Seniora w Nakle nad Notecią instruktor NOK zaprezentował strój ludowy Krajny,
- ✓ W dniu 10 maja odbył się I Powiatowy Przegląd Pieśni Ludowej „ O Krajeńską Gąskę”, zgłosiło się wielu młodych wykonawców.
Przegląd będzie kontynuowany w kolejnych latach mając na celu promowanie folkloru polskiego i promowanie Krajny,
- ✓ Wykład dla słuchaczy UTW, Dr.n.med. Piotr Czysz omówił temat seksualności osób starszych,
- ✓ W dniu 13 maja zorganizowano dla dzieci z Centrum Rozwoju Dziecka Reksio warsztaty muzyczne,
- ✓ 17 maja zorganizowano zajęcia wyjazdowe w ramach „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” do Przedszkola Niepublicznego Zielona Kraina,
- ✓ Na Dzień Matki zorganizowano konkurs plastyczny „Moja Super Mama”, prace wykonane metodą kolażu, uczestników konkursu nagrodzono,
- ✓ Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano cykl imprez oraz warsztatów „24 godziny z kulturą” łącznie z nocowaniem w Sali kinowej co dla dzieci było niezapomnianym przeżyciem,
- ✓ Kolejne zajęcia wyjazdowe z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” odbyły się na zaproszenie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce oraz w Przedszkolu w Paterku,

- ✓ Dwunasta odsłona wydarzenia Jarmark św. Wawrzyńca, począwszy od nabożeństwa w parafii pw. Św. Wawrzyńca, po występy artystyczne na ul. Powstańców Wielkp. oraz stoiska z lokalnymi produktami rękodzielniczymi i tradycyjnymi potrawami,
- ✓ W dniu 7 czerwca odbyło się zakończenie roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oprawę artystyczną zapewnił Chór Soli Deo pod dyrekcją Moniki Łabisz,
- ✓ 9 czerwca odbyło się zakończenie dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Nakielskiego Ośrodka Kultury, zamki dmuchane oraz zabawy i zajęcia animacyjne sprawiły najmłodszym dużo radości,
- ✓ Od 13-24 czerwca na terenie sołectw instruktorzy prowadzili zabawy i zajęcia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
- ✓ Projekt „Małe Miasto” organizowane przez Fundację Teraz Wy w którym Nakielski Ośrodek Kultury bierze czynny udział poprzez stanowiska na których bawimy się w teatr, ćwiczymy dykcję, tworzymy od podstaw gazetę i uwalniamy emocje.

Stan środków obrotowych w I półroczu 2022 r. - kwota 372 787,41 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. - kwota 15 345,12 zł.

Należności na kwotę 9.042,83 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec dziewięciu kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 8.922,10 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 5 005,00 zł.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług - kwota 27 338,09 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne - kwota 57 480,70 zł

w tym:

- ZUS 38 296,05 zł,

-PDOF 7 507,00 zł,

-VAT 3 848,65 zł,

-podatek od nieruchomości 1 083,00 zł,

-ubezpieczenie majątku 1 475,00 zł,

-pozostałe 5 271,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe – 20.233,95 zł. Leasing operacyjny sprzętu dla Radia Nakło.

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2022 roku

Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku i od tego czasu zgromadziło 8.471 eksponatów i zaprezentowało kilkaset wystaw. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	27 000,00	12 803,00	47,4
700	Przychody ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	4 427,00	49,2
750	Przychody finansowe	200,00	223,61	111,8
760	Inne przychody operacyjne	2 500,00	1 600,00	64,0
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja podmiotowa	480 000,00	229 200,00	47,8
	Razem	518 700,00	248 253,61	47,9

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje w głównej mierze ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawę stałą oraz prowadzenia lekcji muzealnych. W czerwcu 2022 roku po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią, zorganizowano Jarmark św. Wawrzyńca.

W ofercie Muzeum w I półroczu 2022 roku było 16 tematów lekcji muzealnych, najczęściej zamawiano lekcje poświęcone tradycjom wielkanocnym. Na zamówienie Zespołu Szkół w Lubaszczu przeprowadzono lekcję muzealną "Świąteczna kuchnia Krajny" – lekcja odbyła się na Łowisku w Ślesinie. W lekcjach wzięło udział ok. 300 osób (głównie uczniów, przeprowadzono także kilka zajęć dla KGW, które przygotowywały się do różnych wydarzeń).

Przygotowano i zaprezentowano 8 wystaw czasowych:

- *Edmund Bartkowski Komendant Powstania Wielkopolskiego z Nakła nad Notecią* – ekspozycja przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku,
- *Niezlomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928–1946* – z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wystawa plenerowa opracowana przez IPN,
- *Święci roku liturgicznego* – wystawa czasowa ze zbiorów własnych oraz: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, kolekcji Łukasza Ciemińskiego,
- *Wielkanoc. Pisanki* – plenerowa, przygotowana przez Muzeum Ziemi Krajeńskiej,
- *Polskie symbole narodowe* – plenerowa, opracowana przez IPN,
- *Niemiecki nazistowski obóz Potulitz/Lebrechtsdorf 1.02.1941-21.01.1945* – eksponowana w ZS-P w Potulicach z okazji uroczystości odbywających się 24 kwietnia 2022 r.
- *Baliniak, Sawicka, Skupin. Wystawa malarstwa i rysunku* – we współpracy z ZS-P nr 4,

- *Dyplomy Bydgoskiej Akademii Fotografii* – wśród prezentowanych autorów jest mieszkanka naszej gminy.

Na stronie www.muzeum.naklo.pl oraz na profilu Facebook regularnie publikowano artykuły dotyczące historii, etnografii oraz świąt religijnych, m.in.:

- *Trzej Królowie wichry ciszą i krzyżyki na drzwiach piszą,*
- *Matki Boskiej Gromnicznej,*
- *7 lutego - 103. rocznica bitwy pod Paterkiem,*
- *Kochane mamy!*

Wykłady, działalność popularyzatorska:

- *Święci i demony, niebezpieczne związki* – wykład dla słuchaczy UTW,
- współudział w nagraniu programu "Lekcja historii" emitowanego w TVP Bydgoszcz poświęconego Klemensowi Biniakowskiemu – nagranie we współpracy z IPN Delegatura w Bydgoszczy,
- W czasie uroczystości upamiętniających obóz Potulitz/Lebrechtsdorf wygłoszonych zostało kilka prelekcji i pogadanek na temat historii obozu (w Refektarzu przy potulickim pałacu),
- *Potulice - spotkania z historią* – oprowadzanie przez przewodników po Potulicach w ramach wojewódzkiej akcji *Eskapada z przewodnikiem*,
- Oprowadzanie po izbie pamięci Obozu Potulitz/Lebrechtsdorf w trakcie uroczystości w Potulicach 23.04.2022,
- Oprowadzanie zwiedzających po wystawach plenerowych dotyczących Inki, Wielkanocy oraz symboli narodowych na Rynku,
- 8. maja 2022 r. odbył się Majowy Rajd Rowerowy – we współpracy ze spółką Nakielski Sport – był powiązany z oprowadzaniem po ciekawych historycznie i turystycznie miejscach naszej gminy,
- zorganizowano Noc muzeów, z tej okazji przygotowano m.in. warsztaty rękodzielnicze, wykład *Święci i medycyna ludowa*, oprowadzanie w świetle latarki,
- Oprowadzanie po Nakle uczniów ZSP nr 3 pochodzących z Ukrainy

Warsztaty plastyczne:

- *Mój domowy ogródek* - warsztaty ceramiczne – trzy spotkania
- *Stroiki wielkanocne* – warsztaty dla Polaków i Ukraińców, bezpłatne dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu od mieszkańca Nakła nad Notecią,
- w trakcie pierwszego półrocza przeprowadzono warsztaty ceramiczne, m.in. o tematyce wielkanocnej, z okazji Dnia Matki, uczestniczyło w nich ok. 70 osób,
- *Domki dla pszczół* – warsztaty wsparte finansowo przez sponsorów,
- co ok. 2 tygodnie odbywają się spotkania Koła Ceramików Nakielskich – zwieńczeniem działalności będzie wystawa, którą zaprezentujemy pod koniec roku.
- Muzeum uczestniczyło w projekcie *Małe miasto Nakło nad Notecią* – półkoloniach, które odbywały się w pierwszym tygodniu wakacji, których celem była edukacja z zakresu ekonomii i finansów,
- 22.06.2022, dla uczniów ZS-P nr 4 zorganizowano plener malarski.

W 2022 r. wydany został 6. numer Zeszytów Historycznych Muzeum Ziemi Krajeńskiej, jego prezentacja odbyła się 28 marca 2022 r., jego wydanie wsparte było darowizną od firmy.

5 czerwca odbył się XII Jarmark św. Wawrzyńca, który zgromadził ponad 60 wystawców z różnych zakątków Polski. W tym roku głównym organizatorem było Muzeum Ziemi Krajeńskiej, a współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Nakielski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Nakielskie Koło Pszczelarzy, Prywatne Muzeum Historii Garaż PRLu, Parafia p.w. św. Wawrzyńca, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego.

13 czerwca 2022 r. Dyrektor Muzeum wziął udział w uroczystości wręczenia Dobosza Powstania Wielkopolskiego – nagrody honorowej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, za popularyzację wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Nagrodą uhonorowano Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

Regularnie pozyskiwano materiały archiwalne, wspomnienia i muzealia. Pracownicy muzeum pisali teksty dla dwutygodnika „Nasza Krajna”, nagrywali audycje dla Radia Nakło oraz Magazynu Nakielskiego emitowanego w TVP Bydgoszcz.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	169 490,02	52,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	29 685,64	52,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 728,91	46,61
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 660,00	70,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	19 211,55	64,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	283,99	56,80
4260	Zakup energii	21 000,00	12 119,63	57,71
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	405,90	20,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 021,95	66,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 005,68	33,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 693,18	84,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 697,00	56,57
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 814,00	96,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 677,38	95,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	624,50	20,82
4720	Amortyzacja	10 500,00	5 046,01	48,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 509,00	30,18
Razem		517 200,00	285 874,34	55,27
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			229 200,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			56 674,34	

Koszty osobowe w Muzeum Ziemi Krajeńskiej to głównie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 202.904,57 zł. Na koszty osobowe składają się ponadto: zakup usług zdrowotnych, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, podróże służbowe, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, łącznie kwota 11.198,80 zł.

Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług, opłat służących prowadzeniu działalności statutowej oraz amortyzacja środków trwałych. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby Muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego, a także opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. Koszty napraw i konserwacji to głównie okresowe przeglądy wyposażenia Muzeum oraz przegląd instalacji alarmowej. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię ciepłą z KPEC w Bydgoszczy. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały. W I półroczu 2022 roku zakupiono muzealia za kwotę 1.509,00 zł, w drodze darowizny pozyskano muzealia wartości 3.228,00 zł.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2022 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 962,80 zł i są to zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 roku to: gotówka w kasie: 355,87 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym: 8.568,12 zł.

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2022 roku

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 900,00	5 195,00	43,66
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	100,00	21,00	21,00
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	150,00	342,13	228,09
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	5 000,00	824,10	16,48
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 410 000,00	819 000,00	58,09
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek	22 000,00	-	-
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek	-	11 378,82	-
Razem		1 449 150,00	836 761,05	57,74

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2022 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 836.761,05 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) – 819.000,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) – 17.761,05 zł.

Na przychody własne w kwocie 17.761,05 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. – 5.195,00 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe – 21,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 342,13 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 45,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 279,10 zł,
- darowizny książek (404 szt. od osób prywatnych, innych instytucji i organizacji) – 11.378,82 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru – 500,00 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 000,00	615 472,93	59,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	88 514,41	54,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	11 288,13	51,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 843,00	65,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 912,38	67,65

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	17 042,69	53,26
4260	Zakup energii	67 000,00	50 724,83	75,71
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	615,00	30,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 946,97	69,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 441,48	45,35
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	346,05	17,30
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 929,50	98,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	21 577,02	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	746,50	49,77
4720	Amortyzacja	700,00	347,58	49,65
Razem		1 438 500,00	857 708,47	59,63
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			759 000,00	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			60 000,00	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			0,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			38 708,47	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2022 roku w kwocie 857.708,47 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami pracowniczymi (zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, refundacja za okulary korygujące i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 86,15% ogółu kosztów - kwota 738.905,04 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 91.917,74 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Najbardziej znaczącą pozycją w tej grupie są wydatki na media: 50.724,83 zł. Koszty mediów, wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 107%. Na działalność statutową składają się również umowy o dzieło i zlecenie na kwotę 9.843,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 17.042,69 zł. W I półroczu 2022 roku zakupiono 589 książek i 43 audiobooki.

W I półroczu 2022 r. biblioteki miasta i gminy Nakło zarejestrowały 2 371 użytkowników oraz 23 026 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 42 924 książek drukowanych i audiobooków, 293 czasopisma, natomiast na miejscu udostępniono 412 książek i 150 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2022 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 26.701,33 zł i jest to zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wynagrodzenia za czerwiec 2022 roku, które zostało uregulowane w terminie płatności po okresie sprawozdawczym.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 roku to: gotówka w kasie: 1.655,22 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym: 27.570,76 zł.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022-2038 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Budżet po stronie dochodów na plan 169.118.687,44 zł został wykonany w wysokości 104.974.004,38 zł co stanowi 62,07%. Po stronie wydatków na plan 179.777.366,27 zł wydatki zrealizowano w kwocie 85.134.545,97 zł, co stanowi 47,36%. Planowane wydatki bieżące w kwocie 146.482.592,72 zł zostały wykonane w wysokości 81.147.986,88 zł, co stanowi 55,40%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33.294.773,87 zł zostały wykonane w wysokości 3.986.559,09 zł, co stanowi 11,97%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 81.526.848,56 zł.