

ZARZĄDZENIE NR 183/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, zmiana: poz. 1309) 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:

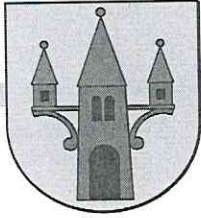
§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała



**GMINA NAKŁO
NAD NOTECIĄ**

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
tel.: 52 38 67 900, fax: 52 38 67 911
e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl
http://www.naklo.pl; http://bip.gmina-naklo.pl

Nakło nad Notecią, dnia 27 sierpnia 2019 rok

WFB.3021.153.2019

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
ul. Świętej Trójcy 35
85-224 Bydgoszcz**

Na podstawie przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, ze zmianami) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza

Z up. SKARBNIKA

Katarzyna Strzygocka-Kowalska
Dyrektor Wvdziału

przygotował: Tomasz Angielczyk, Skarbnik Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
e-mail: angielczyk.tomasz@umig.naklo.pl
tel.: 52 38 67 906



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za pierwsze
półrocze 2019 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035**

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) 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 2019 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 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 Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 6,
7. Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 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 Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 14

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,

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



Informacja z wykonania prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 828,82	518 828,82	100,00%	109 500,00	628 328,82	570 694,44	90,83%
020	Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	17 889,03	577,07%	57 000,00	57 000,00	24 571,08	43,11%
600	Transport i łączność	7 243 044,00	15 321 443,00	0,00	0,00%	19 717 510,00	29 259 209,00	2 252 810,78	7,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 544 000,00	3 544 000,00	1 551 110,79	43,77%	3 755 000,00	3 785 000,00	1 305 381,20	34,49%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	275 000,00	415 000,00	40 327,39	9,72%
750	Administracja publiczna	1 102 338,80	1 127 338,80	291 798,16	25,88%	15 136 949,61	15 296 949,61	7 369 279,58	48,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00	125 156,00	121 386,47	96,99%	6 097,00	125 156,00	119 370,61	95,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 100,00	42 100,00	21 003,03	49,89%	1 860 800,00	1 892 800,00	868 437,36	45,88%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 764 400,00	46 200 351,00	25 849 132,97	55,95%	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 620 000,00	1 628 000,00	959 735,86	58,95%
758	Różne rozliczenia	35 081 519,00	35 368 441,18	21 067 982,87	59,57%	900 000,00	661 512,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 398 600,00	3 167 617,70	1 847 613,52	58,33%	43 602 903,00	44 642 825,82	21 284 704,86	47,68%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 579,50		640 000,00	866 335,31	284 674,34	32,86%
852	Pomoc społeczna	2 441 100,00	3 061 233,24	1 698 217,95	55,47%	8 982 650,00	9 451 119,54	5 297 898,50	56,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 753,22	720 492,23	77 293,06	10,73%	423 753,22	833 155,93	122 920,79	14,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1 650 100,00	1 850 100,00	871 848,52	47,12%
855	Rodzina	27 804 900,00	27 709 910,39	16 908 333,50	61,02%	28 544 080,00	28 449 090,39	17 172 360,28	60,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 600,00	8 817 700,00	2 842 353,22	32,23%	9 791 333,00	12 253 216,87	4 841 072,56	39,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 023,00	981 023,00	56 670,00	5,78%	5 758 000,00	6 924 938,60	2 198 529,82	31,75%
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	54 000,00	12 108,17	22,42%	2 262 899,19	2 747 998,25	1 623 619,90	59,08%
Razem		131 093 575,02	146 967 735,36	73 137 301,06	49,76%	145 093 575,02	161 767 736,14	67 208 237,87	41,55%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok	146 967 735,36
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok	161 767 736,14
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2019 roku	-14 800 000,78
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku	73 137 301,06
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku	67 208 237,87
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2019 roku	5 929 063,19

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 Rada Miejska w Nakle nad Notecią przyjęła Uchwałą Nr III/38/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w następującym układzie:

1. Dochody	131.093.575,02 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	33.593.441,00 zł
b) subwencje	35.031.519,00 zł
c) dochody własne	62.468.615,02 zł
2. Wydatki	145.093.575,02 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	121.818.924,62 zł
w tym: rezerwa ogólna - 150.000,00 zł	
w tym: rezerwa celowa - 750.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	23.274.650,40 zł
3. Planowany deficyt	14.000.000,00 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 23.193.393,34 zł oraz zmniejszono o 7.319.233,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2019 roku wynosi **146.967.735,36 zł**, tj. więcej o kwotę 15.874.160,34 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2018 roku.

Za I półrocze 2019 rok dochody wykonano w wysokości 73.137.301,06 zł, co stanowi 49,76% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią w dniu 20 grudnia 2018 roku wynosił 145.093.575,02 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 26.892.116,88 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 23.193.393,34 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 1.495.815,76 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 2.202.907,78 zł.

Ponadto w I półroczu 2019 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 10.217.955,76 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 7.319.233,00 zł,

- b) na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 4.301.629,76 zł,
- c) zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 1.402.907,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

- Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
- Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku,
- Nr VII /161/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- Nr VIII/183/2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
- Nr IX/224/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku,

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Nr 24/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku,
- Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019 roku,
- Nr 59/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Nr 82/2019 z dnia 10 maja 2019 roku,
- Nr 93/2019 z dnia 28 maja 2019 roku,
- Nr 97/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Nr 118/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 16.674.161,12 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku stanowi **161.767.736,14 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	71 181 559,37	44,00%
Oświata	47 588 610,91	29,42%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 576 565,86	23,85%
Zakład Robót Publicznych	110 000,00	0,07%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 341 000,00	1,45%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 390 000,00	0,86%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	580 000,00	0,36%
Razem	161 767 736,14	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **67.208.237,87 zł**, co stanowi 41,55% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	19 591 390,42	29,15%
Oświata	22 894 836,77	34,07%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 538 879,57	33,54%
Zakład Robót Publicznych	109 211,11	0,16%
Nakielski Ośrodek Kultury	1 213 660,00	1,81%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	747 900,00	1,11%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	112 360,00	0,17%
Razem	67 208 237,87	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 67.208.237,87 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 64.214.419,05 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.993.818,82 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.214.419,05 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.410.709,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.680.310,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.730.398,98 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.672.800,46 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.715.871,92 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 455.301,77 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 959.735,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.993.818,82 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.852.503,82 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 39.199,77 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.141.315,00 zł.

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

Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 30 czerwca 2019 roku

1.	Planowane dochody	146 967 735,36	Wykonane dochody	73 137 301,06	49,76%
2.	Planowane wydatki	161 767 736,14	Wykonane wydatki	67 208 237,87	41,55%
3.	Planowany deficyt	-14 800 000,78	Nadwyżka budżetu	5 929 063,19	

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 2019 roku, częściowo również w tym okresie przystąpiono do ich realizacji, jednakże fakturowanie wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2019 roku. W związku z powyższym na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 35.385.340,31 zł, wydatkowano do końca czerwca 2019 roku kwotę w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46 % planowanych wydatków

Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 na podstawie uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. przekazano kwotę 1.843.991,01 zł. W ramach posiadanych środków do końca czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 1.192.232,35 zł, co stanowi 64,65% kwoty wydatków niewygasających. Środki niewygasające nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na przedłużające się czynności formalno – prawne związane m. in z realizacją zadań pn. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej”, „Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią”, „Przebudowa ulic w Występie –

opracowanie dokumentacji technicznej”, „Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej”, „Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej”, „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szklono - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią”, a także zadań oświatowych, dotyczących projektu pn. „Projekt ERASMUS+ "Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując", Nr umowy 2017-1-PL01-KA219-038524_1 realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, nr umowy SI-II.433.UE.96.2013 realizowany przez Zespół Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, które nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na harmonogramy realizacji zadań i etapy wdrażania projektu oraz okresy ponoszenia kosztów trwałości projektów, które wynikają z umów zawartych na okres dłuższy, niż rok budżetowy.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi:

1. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	23.068.502,67 zł,
2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	184.643,40 zł,
3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	451.957,77 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	2.102.303,43 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	687.929,66 zł,
6. Zakład Robót Publicznych	788,89 zł,
7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	15.413,60 zł,
8. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	5.817,07 zł,
9. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	185.342,22 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 354.979,67 zł,
- Oświata – 976.630,47 zł,
- Zakład Robót Publicznych – 0,00 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 196.738,92 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 69.207,16 zł,

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 311.842,46 zł,
- zobowiązań z tytułu diet radnych Rady Miejskiej – 35.732,61 zł, diet dla sołtysów – 2.336,00 zł i przewodniczących samorządów miejskich – 1.080,00 zł,
- rozrachunki z pracownikami – 259,02 zł,
- zobowiązania pozostałe – 3.729,58 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 65.172,53 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 906.708,72 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (rozliczenie absencji pracowników za miesiąc czerwiec 2019) – 4.749,22 zł.

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 98.784,66 zł,

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (podopieczni) – 85.084,53 zł,
- zobowiązania pozostałe – 12.869,73 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 11.160,35 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.150,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 4.192,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 36.382,11 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – 985,00 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia majątku – 2.964,00 zł,
- zobowiązań z tytułu opłaty za częstotliwość RN – 437,50 zł,
- zobowiązań z tytułu koncesji dla Radio Nakło – 4.936,20 zł.

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	518 828,82	518 828,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	518 828,82	518 828,82	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	518 828,82	518 828,82	100,00%
020			Leśnictwo	3 100,00	17 889,03	577,07%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 611,35	87,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 611,35	87,05%
	02095		Pozostała działalność	100,00	15 277,68	15277,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	15 277,68	15277,68%
600			Transport i łączność	15 321 443,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 474 376,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 360 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 200,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 119 176,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 122 067,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 122 067,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 725 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 725 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 544 000,00	1 551 110,79	43,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 544 000,00	1 551 110,79	43,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	142 522,80	118,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	977,54	97,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	1 305 666,35	46,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	45 639,19	65,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	15 940,00	3,19%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	6 968,32	139,37%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	18 927,75	54,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 468,84	144,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 127 338,80	291 798,16	25,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 400,00	173 023,40	50,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	340 300,00	173 011,00	50,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 996,29	20 237,29	8,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	345,91	34,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	912,95	182,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	236,34	23,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 742,00	134,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	220 496,29	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 042,51	91 745,60	18,35%
		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	500 042,51	91 745,60	18,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	673,17	48,08%
		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	200,00	36,28	18,14%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	518,89	51,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	118,00	59,00%
	75095		Pozostała działalność	44 500,00	6 118,70	13,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 018,40	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00	2 635,25	24,61%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290,00	465,05	14,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 156,00	121 386,47	96,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	3 049,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 097,00	3 049,00	50,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	478,47	95,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	478,47	95,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 559,00	117 859,00	99,41%
		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	118 559,00	117 859,00	99,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 100,00	21 003,03	49,89%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	759,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	759,61	
	75416		Straż gminna (miejska)	41 500,00	20 243,42	48,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	19 830,62	49,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	412,80	41,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 200 351,00	25 849 132,97	55,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	12 563,03	41,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 547,39	41,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	15,64	15,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 954 300,00	6 003 239,16	60,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	5 473 291,00	60,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	233 340,50	58,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	49 376,00	61,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	82 708,00	68,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	8 271,00	91,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	197,20	65,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 339,46	113,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	127 716,00	58,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 960 000,00	4 891 830,45	70,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 395 000,00	2 986 798,07	67,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	585 443,84	65,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 879,00	81,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	307 920,94	47,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	349 678,14	291,40%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	17 362,86	108,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	7 081,50	30,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	593 434,46	74,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 830,96	88,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 400,68	76,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	1 228 205,13	75,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	247 637,47	65,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	50 890,01	339,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	505 791,48	85,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 000,00	378 931,15	68,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	42 330,71	52,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 282,91	228,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 635 951,00	13 713 295,20	49,62%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 785 951,00	13 405 327,00	50,05%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	307 968,20	36,23%
758			Różne rozliczenia	35 368 441,18	21 067 982,87	59,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 074 534,00	16 045 864,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 074 534,00	16 045 864,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 761 095,00	3 880 548,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 095,00	3 880 548,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	619 301,18	684 814,87	110,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	33 056,21	66,11%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 796,12	38 796,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	530 505,06	612 962,54	115,54%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	913 511,00	456 756,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 511,00	456 756,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 167 617,70	1 847 613,52	58,33%
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00	159 756,15	91,29%
		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	387,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	47 901,16	76,03%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 209,33	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 045,51	84,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 941,00	42 142,38	61,13%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 218,28	273,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	951,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	32 973,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 252 850,00	684 804,29	54,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	52 108,00	52,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	221,40	55,35%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 200,74	106,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	146,00	73,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 052 250,00	526 125,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	139,83	4,66%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	80,64	2,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,19	
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	740,91	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	713,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 359 022,03	782 649,20	57,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00	226 963,00	42,82%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	326 607,50	54,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 022,03	229 022,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 839,52	161 839,52	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	161 839,52	161 839,52	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 423,91	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 423,91	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	15 541,24	15 541,24	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 541,24	15 541,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 579,50	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50 579,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	579,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 061 233,24	1 698 217,95	55,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 100,00	36 938,57	57,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	785,57	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	36 153,00	56,40%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 600,00	400 268,80	53,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	186,80	18,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 600,00	400 082,00	53,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 009,24	21 172,39	100,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 009,24	21 009,24	100,00%
85216		Zasilki stałe	489 700,00	430 136,33	87,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 696,33	142,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 700,00	424 440,00	87,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 212,00	262 136,11	58,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 908,31	218,17%
	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	2 412,00	2 376,00	98,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 800,00	247 317,00	55,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 612,00	180 613,59	63,24%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	64 898,30	68,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	52 403,29	52,40%
	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	79 192,00	51 892,00	65,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 420,00	11 420,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	858 000,00	316 166,26	36,85%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 483,26	154,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 000,00	300 413,00	35,43%
85295		Pozostała działalność	148 000,00	50 785,90	34,31%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 779,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 006,70	170,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 492,23	77 293,06	10,73%
85395		Pozostała działalność	720 492,23	77 293,06	10,73%
	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	692 185,29	76 003,49	10,98%
	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	28 306,94	1 289,57	4,56%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
855			Rodzina	27 709 910,39	16 908 333,50	61,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 805 800,00	9 760 118,10	61,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 865,46	186,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 706,48	434,13%
		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	15 799 800,00	9 736 545,00	61,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 913 600,00	7 060 960,35	64,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 749,23	58,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	31 357,76	313,58%
		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	10 860 600,00	6 988 220,00	64,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	39 617,54	99,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 410,39	2 059,05	85,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	
		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	2 410,39	2 058,59	85,40%
	85504		Wspieranie rodziny	851 400,00	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	851 400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 700,00	85 196,00	62,32%
		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	136 700,00	85 196,00	62,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 817 700,00	2 842 353,22	32,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 458,99	44,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 458,99	44,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	2 591 016,73	51,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 920 000,00	2 553 267,74	51,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	37 748,99	47,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	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	24 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 243 600,00	1 909,89	0,15%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	845 835,00	1 503,15	0,18%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 265,00	406,74	0,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 225,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 275,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	61 688,63	77,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	61 688,63	77,11%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 100,00	14 586,29	26,47%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	400,00	80,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,49	120,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 272,25	106,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,55	10,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 903,00	19,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	2 399 500,00	168 692,69	7,03%
	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	0,00	6 396,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 201,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 094,93	218,99%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 399 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 023,00	56 670,00	5,78%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	110 000,00	55 000,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 000,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	866 023,00	1 670,00	0,19%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 670,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	644 023,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	54 000,00	12 108,17	22,42%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	12 108,17	22,42%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 080,00	102,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 028,17	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			146 967 735,36	73 137 301,06	49,76%

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 785 951,00	13 405 327,00	50,05%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	307 968,20	36,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 495 000,00	8 460 089,07	62,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	818 784,34	62,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	54 255,00	63,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	390 628,94	50,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 547,39	41,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	349 678,14	291,40%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	17 362,86	108,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	247 637,47	65,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	7 081,50	30,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	50 890,01	339,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	505 791,48	85,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 000,00	2 932 198,89	53,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	809 000,00	601 705,46	74,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	142 522,80	118,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 500,00	20 230,62	48,75%
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	1 000,00	345,91	34,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 300,00	16 575,17	95,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	52 108,00	52,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00	226 963,00	42,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	104 406,80	65,25%
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	2 876 600,00	1 369 504,93	47,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	45 639,19	65,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	15 940,00	3,19%
0830	Wpływy z usług	865 000,00	569 076,14	65,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	7 881,27	143,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 100,00	63 265,03	91,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 100,00	58 061,68	64,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 100,00	318 161,73	213,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 018,40	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00%

0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	70 103,11	60,96%
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	500 042,51	91 745,60	18,35%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	845 835,00	1 503,15	0,18%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 265,00	406,74	0,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 099 847,97	8 125 817,64	62,03%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 264 833,03	2 504 945,03	58,73%
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	692 185,29	76 003,49	10,98%
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	28 306,94	1 289,57	4,56%
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	15 799 800,00	9 736 545,00	61,62%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00	2 635,25	24,61%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290,00	465,05	14,14%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 000,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	39 629,94	98,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 500,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	127 716,00	58,05%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 541,24	15 541,24	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	12 000,00	25,53%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 749 140,00	20 383 168,00	58,66%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 277,17	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 796,12	38 796,12	100,00%

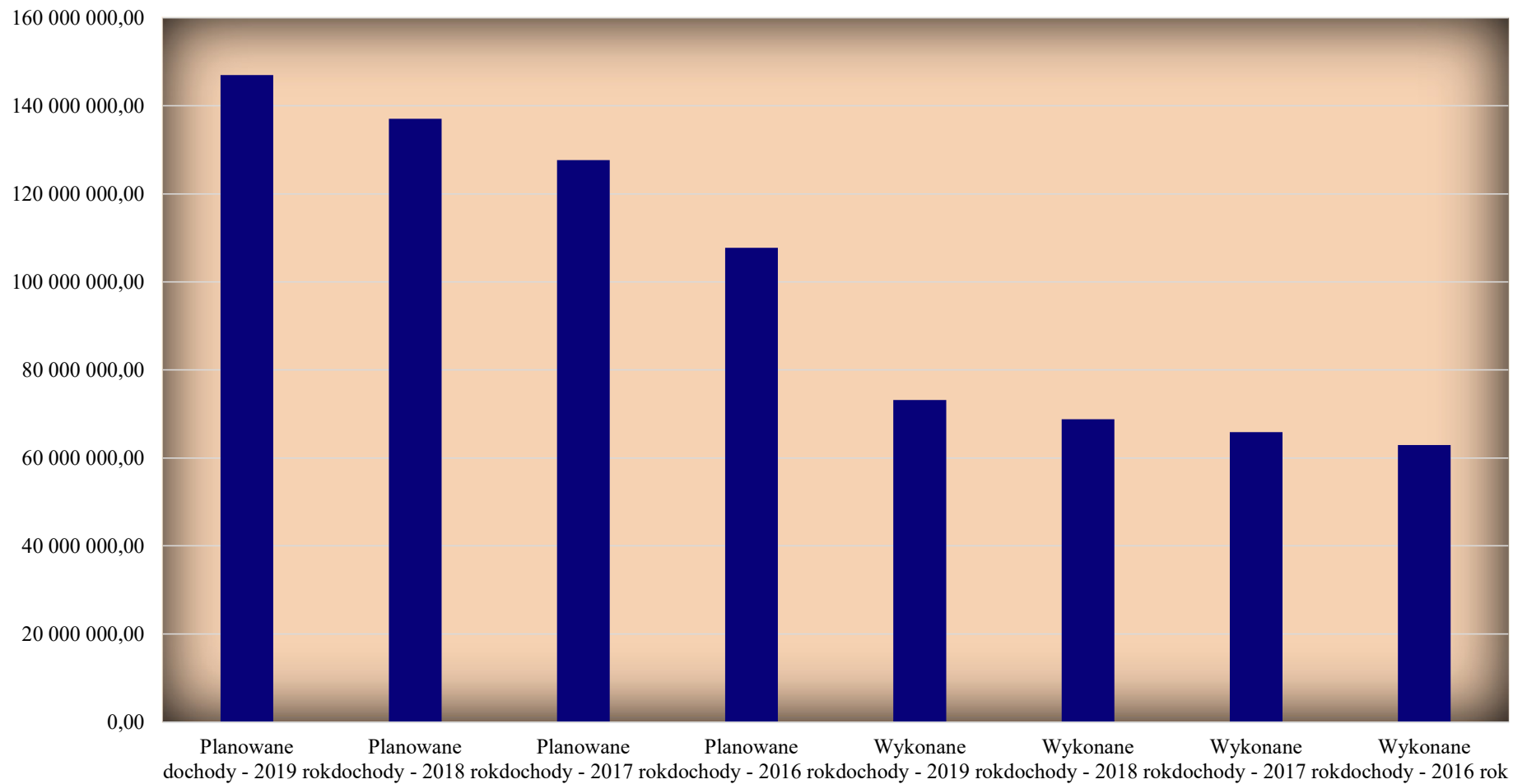
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 422 519,29	0,00	0,00%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 225,00	0,00	0,00%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 275,00	0,00	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 200,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 422 666,91	50 000,00	0,53%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	530 505,06	612 962,54	115,54%
Dochody ogółem		146 967 735,36	73 137 301,06	49,76%

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)	69 412 247,45	32 261 725,09	46,48	7 229 124,19	169 250,12	500 481,35	39 833,30	776,00	11 957,00
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 785 951,00	13 405 327,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	307 968,20	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	818 784,34	62,98	74 163,59	1 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 495 000,00	8 460 089,07	62,69	1 747 010,79	11 185,93	164 729,06	39 833,30	701,00	11 957,00
e)	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	54 255,00	63,09	157,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	390 628,94	50,73	339 081,25	4 499,03	335 752,29	0,00	0,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 547,39	41,82	27 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	809 000,00	601 705,46	74,38	16 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	247 637,47	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	50 890,01	339,27	237,00	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	10 929 024,35	682 423,00	6,24	109 144,32	426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	13 962 272,10	7 229 469,21	51,78	4 915 993,33	151 584,07	0,00	0,00	75,00	0,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	28 899 647,97	17 862 362,64	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	13 687 499,94	2 554 945,03	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENÍ	219 200,00	75 100,30	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	34 749 140,00	20 383 168,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	26 074 534,00	16 045 864,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 761 095,00	3 880 548,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	913 511,00	456 756,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		146 967 735,36	73 137 301,06	49,76	7 229 124,19	169 250,12	500 481,35	39 833,30	776,00	11 957,00

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6207, 6208, 6209, 6260, 6290, 6680

Planowane i wykonane dochody gminy za I półrocze w latach 2016-2019



Informacja z wykonania prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 328,82	570 694,44	90,83%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 281,00</i>	<i>99,30%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 281,00	85,40%
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 739,74</i>	<i>32,47%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	9 739,74	32,47%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>547 828,82</i>	<i>529 673,70</i>	<i>96,69%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,21	1 113,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,95	112,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,35	657,35	6,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 229,90	41,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	101,88	10,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 779,60	11 292,70	67,30%
		4430	Różne opłaty i składki	508 655,71	508 655,71	100,00%
020			Leśnictwo	57 000,00	24 571,08	43,11%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 152,00</i>	<i>59,72%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 152,00	67,68%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 419,08</i>	<i>36,05%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 079,80	60,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 339,28	11,70%
600			Transport i łączność	29 259 209,00	2 252 810,78	7,70%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>16 567 932,00</i>	<i>1 969 681,70</i>	<i>11,89%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 500,00	169 248,28	45,31%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	169 074,53	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 600,00	500 934,09	61,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	352,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 189 432,00	1 130 072,80	8,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>6 535 277,00</i>	<i>19 456,00</i>	<i>0,30%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 277,00	19 456,00	0,30%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 856 000,00</i>	<i>263 673,08</i>	<i>4,50%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	235 762,76	50,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	1 722,00	1,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	26 188,32	1,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 785 000,00	1 305 381,20	34,49%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 746 000,00	1 301 156,69	34,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 610,00	58,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	228,02	3,26%
	4260	Zakup energii	460 000,00	222 787,58	48,43%
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	230 498,38	38,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	446 399,96	51,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	258 564,29	43,09%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	78 560,52	87,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	9 604,78	19,21%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	37 634,40	20,91%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 475,52	4,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	3 793,24	0,67%
70095		Pozostała działalność	39 000,00	4 224,51	10,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	616,91	47,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 607,60	48,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	415 000,00	40 327,39	9,72%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	18 151,50	7,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	18 151,50	8,64%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	8 979,00	7,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 979,00	8,98%
71035		Cmentarze	65 000,00	13 196,89	20,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 142,80	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 054,09	22,11%
750		Administracja publiczna	15 296 949,61	7 369 279,58	48,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 197 000,00	403 681,84	33,72%
	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	300 000,00	9 321,21	3,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	269 085,39	43,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500,00	29 055,73	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	49 482,10	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	5 359,20	31,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 892,31	45,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 651,95	36,96%
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 707,47	48,37%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	423,70	14,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 587,03	15,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 244,79	28,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	371,24	18,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 680,72	69,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	519,00	25,95%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 900,00	313 387,73	48,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	214 101,73	48,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	76 415,26	50,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 240,08	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 984,79	29,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	666,40	22,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 287,71	32,88%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	612,92	20,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 081,23	50,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 997,61	83,23%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 124 761,10	5 194 244,31	51,30%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 512,80	4 842,00	50,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090 000,00	2 857 627,39	46,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 000,00	372 509,61	99,07%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	15 805,18	28,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	533 529,24	48,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	63 073,27	39,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	36 355,26	33,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	14 500,00	32,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	148 739,84	49,58%
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	10 090,68	45,87%
	4260	Zakup energii	170 000,00	102 281,51	60,17%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	27 050,00	33,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 216,30	36,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	425 214,17	80,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	35 877,31	51,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 744,19	52,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 140,15	19,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	197 236,50	85,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	85 052,12	70,88%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 577,68	68,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	25 441,01	56,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 166,29	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 441,11	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	193 500,00	78,98%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 330,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 470,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 054 688,51	452 886,78	42,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	538,65	53,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 160,00	64,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 997,95	79,99%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 669,01	73,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 741,59	109 112,29	49,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	500 042,51	180 500,90	36,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	216 904,41	85 860,52	39,58%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	48 047,46	60,06%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 600,00	776 303,95	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	60,00	1,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 200,00	446 902,78	48,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 910,00	66 909,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	88 779,90	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	8 868,11	36,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 948,00	29 694,50	64,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 430,68	44,90%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 080,97	27,02%
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 946,10	43,15%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 956,08	39,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	169,00	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	51 125,16	35,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 892,67	45,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 267,20	50,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	1 703,11	17,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 023,00	51,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742,00	17 058,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 106,81	84,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 330,33	11,10%
75095		Pozostała działalność	700 000,00	228 774,97	32,68%

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 058,00	81,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	106 732,00	50,82%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 836,52	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	1 178,52	50,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	659,46	50,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	202,62	50,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	94,02	50,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	28,86	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	11 229,65	25,24%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 246,96	32,47%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	43 465,45	22,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 932,32	38,51%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 052,64	159,85	15,19%
	4419	Podróże służbowe krajowe	323,36	49,11	15,19%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	46 279,00	27,22%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,36	476,31	99,78%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,64	146,32	99,78%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 156,00	119 370,61	95,38%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	1 230,16	20,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150,00	150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	180,16	55,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	478,47	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	478,47	95,69%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 559,00	117 661,98	99,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 950,00	73 250,00	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,63	4 211,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,84	462,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 149,25	30 952,23	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,87	3 789,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 995,41	4 995,41	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 892 800,00	868 437,36	45,88%
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	421 800,00	221 508,57	52,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 308,84	16,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 068,75	35,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	34 450,00	45,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	70 814,93	62,12%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	758,70	50,58%
	4260	Zakup energii	65 000,00	48 398,28	74,46%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 735,77	38,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 400,00	34,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 487,30	58,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 086,00	95,19%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	71 300,00	29 433,64	41,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 760,01	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	2 723,31	85,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 598,95	47,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	515,65	46,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 092,24	36,41%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 098,10	17,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	645,38	64,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	1 182 100,00	517 445,07	43,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	22 221,72	76,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	319 496,19	45,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	43 235,90	93,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	61 068,92	40,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	8 749,67	36,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 601,43	50,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 594,16	41,49%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 552,05	42,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 442,11	28,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 361,75	34,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,44	9,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 710,00	54,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 141,73	67,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 289,00	6,61%
75421		Zarządzanie kryzysowe	181 600,00	85 050,08	46,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	53 068,91	44,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 206,39	96,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 099,13	45,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 446,94	46,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 870,46	91,31%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	159,68	7,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 198,57	59,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	19 000,00	15 000,00	78,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 628 000,00	959 735,86	58,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 628 000,00	959 735,86	58,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	959 735,86	59,98%
758		Różne rozliczenia	661 512,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 512,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	661 512,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	44 642 825,82	21 284 704,86	47,68%
	80101	Szkoły podstawowe	24 782 981,93	11 956 165,76	48,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 100,00	819 713,94	50,22%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450 700,00	149 628,08	33,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 857 000,00	6 378 505,42	46,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 034 800,00	1 034 760,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538 000,00	1 245 288,86	49,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 200,00	138 266,78	36,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	18 740,75	23,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 800,00	206 280,72	30,94%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	599,96	40,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 600,00	9 584,21	7,95%
	4260	Zakup energii	1 207 400,00	526 521,72	43,61%
	4270	Zakup usług remontowych	144 800,00	40 987,52	28,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	5 610,00	40,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	768 400,00	308 915,78	40,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 018,93	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	12 706,75	52,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 867,00	4 675,30	29,47%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	21 072,98	45,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 796,00	734 857,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	620,54	68,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 021,00	44,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 361,00	98,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	4 852,05	29,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	32 575,00	8,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	256 019,51	68,45%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 325,00	272 474,47	44,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 100,00	100 016,20	49,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 008,02	40,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 590,00	90 998,34	45,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 260,00	17 240,37	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	15 270,07	39,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	926,47	16,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	4 701,96	19,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 900,00	8 419,92	47,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 159,96	35,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 538,50	36,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	21 493,94	26,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	246,67	41,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	383,05	42,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	7 071,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	8 763 716,00	4 118 833,64	47,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 700,00	1 831 810,98	48,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 000,00	36 118,72	41,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 000,00	1 330 661,50	46,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 240,00	187 340,44	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000,00	259 233,39	47,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 800,00	23 701,72	30,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 940,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00	52 165,20	32,54%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	39,61	39,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	520,00	5,91%
	4260	Zakup energii	228 500,00	116 163,75	50,84%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	6 206,49	17,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	727,00	16,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	81 843,24	41,15%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 115,39	52,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	4 283,29	46,06%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	9 516,66	49,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	69,96	1,84%
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 246,30	41,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 956,00	124 475,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	350,00	9,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	4 305,00	1,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 700,00	71 438,29	51,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 700,00	71 438,29	51,51%
80110		Gimnazja	3 276 670,00	1 834 455,05	55,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	258 700,00	7 370,92	2,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 300,00	1 180 132,89	63,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 970,00	200 922,68	69,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 100,00	222 219,46	59,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 400,00	26 679,56	50,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 550,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	22 467,32	35,33%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	138,82	34,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	144 700,00	69 337,70	47,92%
	4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	2 794,64	7,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	260,00	10,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	32 198,72	42,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 772,49	46,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	370,54	13,72%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 607,17	44,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 868,00	59 154,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 832,00	1 478,14	38,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 903,00	319 574,49	58,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 817,00	1 816,62	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	1 220,65	34,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	44,51	8,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 294,90	40,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	309 170,56	59,46%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,25	97,32%
80132		Szkoły artystyczne	655 800,00	314 427,06	47,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00	135 084,46	37,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 630,00	6 623,29	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	23 885,00	36,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	3 142,10	34,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	527,84	7,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	116 474,01	77,65%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 990,00	27,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 593,98	43,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 092,24	29,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	50,14	2,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	62,00	6,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 775,00	21 582,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	320,00	26,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 600,00	67 019,38	43,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	5 150,00	14,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 162,71	38,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 300,00	55 706,67	54,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 718 810,03	1 138 355,37	41,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 300,00	50,85	0,45%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 600,00	400 284,36	45,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 900,00	60 045,51	93,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 600,00	79 753,88	50,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	7 060,10	31,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 899,72	5 962,66	2,71%
	4220	Zakup środków żywności	1 171 400,00	491 831,16	41,99%
	4270	Zakup usług remontowych	40 771,24	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	520,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 151,07	21 442,35	29,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 988,00	21 744,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	480,00	10,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 180,50	98,36%
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	534 826,00	234 010,03	43,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 200,00	100 570,50	40,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 473,48	40,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00	92 409,77	42,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 940,00	11 925,98	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	17 863,26	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	2 502,04	43,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 686,00	7 265,00	75,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 473,00	772 776,86	46,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 500,00	83 612,60	40,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 900,00	5 527,28	39,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 500,00	486 288,38	44,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 380,00	60 339,46	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	90 655,11	45,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	11 331,03	39,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 693,00	35 023,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 339,00	132 476,97	45,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	355,07	0,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00	90 175,35	48,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 850,00	16 842,45	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	17 966,38	51,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 494,72	48,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189,00	4 643,00	75,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 839,52	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 667,57	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,07	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,68	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,60	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 569,60	0,00	0,00%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 423,91	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 423,91	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	196 418,43	52 697,49	26,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 200,00	800,00	1,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,19	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	16 249,58	33,16%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 541,24	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	523,89	13,10%
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 732,17	75,31%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	16 901,45	61,68%
	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 305,90	6,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	866 335,31	284 674,34	32,86%
	85132	Inspekcja Sanitarna	42 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	39 650,00	66,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 650,00	66,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 600,00	13 739,41	28,27%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 999,51	59,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 047,41	14,96%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	674,49	26,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	9 018,00	26,45%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 735,31	231 284,93	32,77%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 517,95	94,87%
	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	30 900,00	30 900,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 100,00	106 100,00	73,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 046,52	20,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	29 470,00	35,51%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 510,70	68,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	7 375,13	31,12%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 709,05	24,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 135,31	46 101,77	20,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	289,65	19,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,16	4,01%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	204,00	68,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 451 119,54	5 297 898,50	56,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	662 370,60	66,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	662 370,60	66,24%

			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	64 100,00	35 488,76	55,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 100,00	35 488,76	55,36%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	933 600,00	438 363,29	46,95%
		3110	Świadczenia społeczne	933 600,00	438 363,29	46,95%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 037 009,24	492 082,85	47,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 589,05	486 082,85	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,19	6 000,00	93,46%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	485 700,00	414 691,64	85,38%
		3110	Świadczenia społeczne	485 700,00	414 691,64	85,38%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	2 809 848,30	1 784 146,80	63,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	1 532,65	8,07%
		3110	Świadczenia społeczne	5 840,48	4 176,00	71,50%
		3119	Świadczenia społeczne	14 871,52	14 871,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 200,00	1 062 777,70	56,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 200,00	146 197,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	207 053,13	62,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	21 530,05	59,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 342,00	55,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 847,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 567,26	74 835,67	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	480,51	48,05%
		4260	Zakup energii	52 000,00	36 399,36	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 115,82	90,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 129,00	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 619,04	100 573,24	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 196,37	45,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 348,89	47,84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	11 693,93	76,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	37 000,00	77,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 588,00	6 634,00	77,25%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 170 712,00	740 499,15	63,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	5 745,94	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 583,81	485 802,98	59,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 940,00	62 933,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 162,86	95 675,00	81,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 233,33	10 350,64	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 686,00	88,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 235,90	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 692,00	32 092,00	37,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 977,19	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	22 000,00	75,60%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 223 000,00	417 445,95	34,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 223 000,00	417 445,95	34,13%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	727 150,00	312 809,46	43,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	174 270,84	45,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	26 803,13	21,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 093,64	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	5 723,70	26,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	340,48	12,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	10 521,00	70,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	13 471,99	52,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 588,85	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 720,00	67 923,00	67,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	572,83	28,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 500,00	76,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	833 155,93	122 920,79	14,75%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	833 155,93	122 920,79	14,75%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 796,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 081,81	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 044,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	88 000,00	48 475,00	55,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 723,95	12 733,01	5,69%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224,20	27,78	0,27%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 771,74	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228,26	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 502,53	2 704,45	4,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,33	59,64	3,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 705,98	592,30	10,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,50	2,83	1,13%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 373,55	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 174,78	7 662,81	12,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,54	520,19	17,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,92	665,17	1,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 053,82	39,13	0,28%
	4227	Zakup środków żywności	15 488,89	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	911,11	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	209 941,10	47 647,67	22,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 549,92	989,21	5,64%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,35	131,84	23,78%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,65	10,84	23,75%
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 193,50	442,48	3,35%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 086,50	36,44	3,35%
	4437	Różne opłaty i składki	204,00	180,00	88,24%
	4439	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850 100,00	871 848,52	47,12%
	85401	Świetlice szkolne	1 526 400,00	699 174,61	45,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 600,00	12 094,70	12,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 200,00	472 015,89	44,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 655,00	72 101,19	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	93 012,14	46,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	10 684,09	37,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	260,00	16,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	83,60	6,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 895,00	38 923,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00	908,00	10,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	770,00	28,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	138,00	27,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	146 370,91	50,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	290 000,00	146 370,91	50,47%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00	25 395,00	99,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 400,00	25 395,00	99,98%
855		Rodzina	28 449 090,39	17 172 360,28	60,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 799 800,00	9 668 180,25	61,19%
	3110	Świadczenia społeczne	15 460 370,00	9 525 346,92	61,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	79 733,85	37,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	11 251,28	62,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	12 544,37	30,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	1 348,49	23,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 902,05	10,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 888,37	99,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	813,91	32,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	13,38	0,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	178,91	17,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	4 200,00	75,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	848,72	42,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 600,00	6 885 122,12	63,40%
	3110	Świadczenia społeczne	9 852 760,00	6 329 016,13	64,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300,00	139 466,38	51,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 800,00	25 722,28	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 100,00	348 023,95	53,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	4 903,12	67,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 202,14	15,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	199,78	9,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	86,94	17,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	5 600,00	76,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	901,40	90,14%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 410,39	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,39	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 142 780,00	167 644,40	14,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 339,60	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	851 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	106 525,73	55,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 300,00	18 297,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	15 455,35	49,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 495,92	45,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 207,91	45,83%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 157,84	55,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 736,19	73,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	570,33	38,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 158,07	23,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	3 700,00	77,41%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	39 900,00	36,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	39 900,00	36,94%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 800,00	14 400,00	50,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	14 400,00	50,00%
85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	312 241,35	84,39%
	4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	312 241,35	84,39%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 700,00	84 872,16	62,09%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136 700,00	84 872,16	62,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 253 216,87	4 841 072,56	39,51%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 000,00	165 131,93	42,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	134 131,93	38,32%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	2 499 906,22	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	49 947,03	52,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	6 040,76	67,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 520,51	50,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 328,04	44,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 179,20	41,79%
	4260	Zakup energii	3 000,00	900,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 853 000,00	2 425 359,18	49,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	560,00	56,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	365,84	73,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 705,66	68,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	829 800,00	304 748,22	36,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 430,36	27,15%
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 394,51	41,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	288 923,35	37,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 715,74	113 405,13	29,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 325,15	22 446,02	22,37%
	4260	Zakup energii	1 000,00	579,85	57,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 390,59	90 379,26	31,56%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 633,00	113 154,05	7,21%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 000,00	71 500,00	55,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 311,00	30 096,00	44,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 146,43	42,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	737,34	35,11%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	810,40	7,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	390,98	21,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 542,40	17,71%
	4308	Zakup usług pozostałych	835 635,00	692,75	0,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	257 587,00	237,75	0,09%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 225,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 775,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	18 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 000,00	40,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 000,00	1 009 096,54	44,07%
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	843 210,43	44,38%
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	158 886,11	42,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	35,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 572,47	1 905,18	8,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 005,18	41,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 172,47	900,00	4,46%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	15 982,40	26,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 982,40	26,64%
90095		Pozostała działalność	1 662 495,66	599 742,89	36,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 650,00	267 974,60	63,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000,00	74 397,66	91,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	47 729,29	61,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 387,87	33,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 398,00	25,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 495,66	35 664,69	66,67%
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 059,04	33,73%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 086,40	4,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	18 245,36	34,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,42	73,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	737,02	36,85%
	4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	114 195,38	85,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	10 860,86	63,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	10 137,30	7,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 924 938,60	2 198 529,82	31,75%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 487 938,60	1 238 379,67	49,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 000,00	1 213 660,00	55,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 938,60	19 197,67	19,80%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 707,00	24,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 815,00	5,19%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	1 390 000,00	747 900,00	53,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	747 900,00	53,81%
92118		Muzea	580 000,00	112 360,00	19,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	112 360,00	26,75%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 000,00	57 000,00	14,81%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	57 000,00	14,81%
92195		Pozostała działalność	2 082 000,00	42 890,15	2,06%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 900,00	37 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 116,00	7,44%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	5,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 023,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 977,00	2 874,15	0,48%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 747 998,25	1 623 619,90	59,08%
92601		Obiekty sportowe	1 683 200,00	1 185 465,58	70,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 812,76	90,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	312,16	3,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	6 691,00	35,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	5 765,10	15,97%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 448,88	35,47%
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	8 389,32	51,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	1 431,36	5,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 141 315,00	81,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	12 300,00	11,71%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 700,00	247 373,74	51,89%
	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	52 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00	156 000,00	78,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	804,19	8,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	33 712,74	61,86%
	4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	18 286,48	32,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	478,33	4,78%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 472,10	49,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	34 681,21	41,53%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	938,69	16,47%
92695		Pozostała działalność	588 098,25	190 780,58	32,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	100 000,00	55,56%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	73 540,79	91,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 298,25	3 801,74	9,67%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	11 347,05	23,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 800,00	2 091,00	0,89%
Ogółem wydatki			161 767 736,14	67 208 237,87	41,55%

Wykonanie prognozowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za I półrocze 2019 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 058,00	81,16%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 517,95	94,87%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	30 900,00	35,52%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 980 000,00	2 073 920,00	52,11%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 183 300,00	3 007 162,51	48,63%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	563 500,00	403 500,00	71,61%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	322 467,57	155 800,00	48,31%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	9 739,74	32,47%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000,00	9 321,21	3,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 097 612,80	252 169,03	22,97%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 796,00	0,00	0,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 081,81	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	798 950,00	414 002,57	51,82%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 044,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	88 540,79	93,20%
3110	Świadczenia społeczne	30 230 259,53	17 789 393,62	58,85%
3119	Świadczenia społeczne	102 871,52	63 346,52	61,58%
3240	Stypendia dla uczniów	315 400,00	171 765,91	54,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 252 644,20	16 924 353,69	48,01%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 723,95	12 733,01	5,69%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 836,52	50,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 892,24	31 302,30	38,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 683 642,00	2 545 736,75	94,86%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 771,74	0,00	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228,26	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	15 805,18	28,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105 943,77	3 570 528,71	50,25%

4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,19	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 502,53	2 704,45	4,62%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	659,46	50,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,57	5 408,69	38,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940 988,80	360 772,76	38,34%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 705,98	592,30	10,38%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	94,02	50,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,22	769,03	31,93%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 800,00	120 360,92	59,94%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 373,55	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	54 191,00	36,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585 775,85	263 085,72	44,91%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 174,78	7 662,81	12,73%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,54	520,19	17,32%
4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	26 796,69	38,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890 065,05	1 026 337,56	35,51%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 541,24	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,92	665,17	1,82%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	810,40	7,95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853,82	430,11	2,71%
4220	Zakup środków żywności	1 262 100,00	526 454,57	41,71%
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4227	Zakup środków żywności	15 488,89	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	911,11	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	436 069,60	126 578,22	29,03%
4260	Zakup energii	4 397 700,00	2 029 531,05	46,15%
4270	Zakup usług remontowych	1 982 471,24	693 822,52	35,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	68 650,00	22 060,90	32,14%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 958 647,08	6 131 787,43	47,32%
4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 305,90	6,53%
4307	Zakup usług pozostałych	709 983,61	228 148,57	32,13%
4308	Zakup usług pozostałych	835 635,00	692,75	0,08%
4309	Zakup usług pozostałych	522 060,26	87 087,48	16,68%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	725 979,93	62,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186 000,00	84 982,57	45,69%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,35	131,84	23,78%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,65	10,84	23,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	627 600,00	272 348,15	43,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	124 262,00	47 071,78	37,88%
4417	Podróże służbowe krajowe	13 193,50	442,48	3,35%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 052,64	159,85	15,19%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 409,86	85,55	6,07%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 140,15	19,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 462 605,71	1 244 950,37	85,12%
4437	Różne opłaty i składki	204,00	180,00	88,24%
4439	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 863,00	1 270 077,65	74,50%
4480	Podatek od nieruchomości	34 912,00	7 139,35	20,45%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	78 560,52	87,29%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 900,00	11 977,78	21,82%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00	46 279,00	27,22%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	37 634,40	19,81%

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 800,00	25 414,20	39,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 740,00	99 861,32	44,43%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477,36	476,31	99,78%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,64	146,32	99,78%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,25	97,32%
4810	Rezerwy	661 512,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 141 315,00	81,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 371 432,91	1 253 810,80	5,60%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 275 189,29	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 225,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 193,11	39 199,77	1,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 500,00	502 493,25	39,61%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 330,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 470,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	433 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	57 000,00	14,81%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	959 735,86	59,98%
Ogółem wydatki		161 767 736,14	67 208 237,87	41,55%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

L.p.	K/N	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydatki zrealizowane na 30.06.2019
							rok budżetowy 2019 (8=9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	A. kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	K	600	60014	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	7 020 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
2.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	297,10
3.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	193,60
4.	K	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią	11 515 000,00	5 673 300,00	23 300,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 650 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 128 456,25
5.	N	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej Karnowo-Chrzastowo	23 750,00	23 750,00	23 750,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
6.	N	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w sołectwie Małocin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
7.	N	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, działka nr 295 w Olszewce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
8.	N	600	60016	6050	Wykonanie ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin – dokumentacja projektowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	9,30
9.	N	600	60016	6050	Modernizacja dróg wiejskich w miejscowości Janowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
10.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa - opracowanie dokumentacji technicznej	110 000,00	110 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00

11.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa - opracowanie dokumentacji technicznej	117 000,00	117 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
12.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	46 000,00	46 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
13.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
14.	N	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
15.	N	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią	148 200,00	148 200,00	105 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 43 200,00 C. 0,00	0,00	28,00
16.	N	600	60016	6050	Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
17.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Paterek	58 000,00	58 000,00	58 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
18.	N	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w Chrzastowie, gmina Nakło nad Notecią	950 000,00	950 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 950 000,00 C. 0,00	0,00	0,00
19.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	144 000,00	115 000,00	115 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
20.	N	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią	101 000,00	95 000,00	95 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
21.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej	140 000,00	126 006,00	126 006,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
22.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią	4 736 000,00	2 845 433,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 2 325 433,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
23.	N	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie	3 653 000,00	2 193 743,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 380 000,00	A. 1 793 743,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00

24.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią	355 000,00	145 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 125 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 088,55
25.	K	600	60016	6057 6059	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz	4 476 000,00	1 695 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 330 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 360 000,00	0,00
26.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C	770 880,00	770 880,00	55 880,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 515 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	19 456,00
27.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C	1 767 330,00	1 767 330,00	202 330,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 240 000,00	A. 1 325 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
28.	N	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 090341C ul. Aleja Parkowa w Potulicach od km 0+000 do km 0+447	614 124,00	614 124,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 614 124,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
29.	N	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 090322C relacji Występ - Chobielin od km 0+630 do km 1+000	537 943,00	537 943,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 507 943,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
30.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090325C od km 0+033 do km 0+255 i od km 0+438 do km 0+916 w miejscowości Rozwarzyn łączących się z drogą powiatową nr 1921C	990 000,00	990 000,00	220 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 740 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
31.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C	940 000,00	940 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 720 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
32.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C	330 000,00	330 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 250 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
33.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C	585 000,00	585 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 450 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
34.	N	600	60095	6050	Budowa chodnika na ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 722,00
35.	N	600	60095	6050	Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00

36.	K	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	11 168 000,00	5 250 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 520 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	3 725 000,00	26 188,32
37.	N	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Bydgoska 40/24, 25, 26, 27, 28; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Pl. Zamkowy 3/8, 9; Pl. Zamkowy 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	105 000,00	105 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
38.	N	700	70005	6050	Modernizacja nieruchomości gminnej zlokalizowanej przy ulicy Dąbrowskiego 20 w Nakle nad Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
39.	N	700	70005	6050	Rozbiórka budynku gminnego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 13/144 w miejscowości Potulice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
40.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Paterku numer ewidencyjny 384/3, 386/3, 389/10	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
41.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią - przebudowa ulicy Młyńskiej	30 000,00	30 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	3 793,24
42.	N	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	1 585 680,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
43.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku działka numer 542/4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
44.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ślesinie działka numer 610/1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
45.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Bielawach działka numer 2/54	35 000,00	35 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
46.	N	700	70005	6060	Nabycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Nakle nad Notecią przy ulicy Dworcowej 3	328 000,00	328 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 320 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
47.	N	700	70095	6050	Ocena aktualnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi o miąższości 0-0,25 m węglowodorami C12-C35, na działkach o numerach ewidencyjnych 199/71 i 200/5 w miejscowości Nakło nad Notecią	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00

48.	K	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	189 607,40	189 607,40	28 441,11	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	161 166,29	0,00
49.	N	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
50.	N	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	195 000,00	195 000,00	195 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	193 500,00
51.	N	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	69 800,00	10 470,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	59 330,00	0,00
52.	N	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
53.	N	754	75412	6050	Modernizacja posadzki w OSP Suchary	13 500,00	13 500,00	13 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
54.	K	754	75416	6050	Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią	314 000,00	80 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	5 289,00
55.	N	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w sołectwie Potulice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	15 000,00
56.	N	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	120 000,00	120 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	2 500,00
57.	N	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Występie	70 000,00	70 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
58.	N	801	80101	6050	Przebudowa instalacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnic w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	27 000,00
59.	N	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń zaplecza „Orlik” przy Zespole Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	3 075,00
60.	K	801	80101	6050	Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku	7 665 000,00	61 000,00	61 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00

61.	N	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
62.	N	801	80101	6050	Zainstalowanie układu sterowania i kompensacji mocy pojemnościowej w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
63.	N	801	80101	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku	300 000,00	300 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 290 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	242 019,53
64.	N	801	80101	6060	Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
65.	N	801	80101	6060	Zakup maszyn do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	13 999,98
66.	N	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
67.	N	801	80101	6060	Zakup interaktywnych monitorów dotykowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślesinie	36 000,00	36 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
68.	N	801	80104	6050	Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią	210 000,00	200 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
69.	N	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	92 500,00	92 500,00	92 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	4 305,00
70.	N	801	80104	6060	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	30 500,00	30 500,00	30 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
71.	N	801	80148	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	49 180,50
72.	N	801	80178	6050	Prace wykończeniowe wewnątrz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a (malarskie, sucha zabudowa)	154 423,91	154 423,91	23 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 131 423,91 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
73.	N	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	42 000,00	42 000,00	42 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00

74.	N	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
75.	N	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
76.	N	852	85295	6059	Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Nakle nad Notecią z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
77.	N	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Fiołkowej i Kasztanowej w Występie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	31 000,00
78.	N	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	481 000,00	233 000,00	4 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 34 275,00 B. 0,00 C. 0,00	194 225,00	0,00
79.	N	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bielawy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
80.	N	900	90095	6050	Utwardzenie terenu w Parku 700 lecia w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
81.	N	900	90095	6050	Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej	75 000,00	73 500,00	73 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
82.	K	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach	1 750 000,00	480 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	385 000,00	0,00
83.	N	900	90095	6059	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 137,30
84.	N	900	90095	6059	Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
85.	N	921	92109	6220	Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie	55 000,00	55 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
86.	N	921	92109	6220	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko	31 000,00	31 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00

87.	N	921	92109	6220	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
88.	N	921	92109	6220	Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
89.	N	921	92118	6220	Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka	160 000,00	160 000,00	110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
90.	K	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 200,00	385 000,00	185 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	57 000,00
91.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	575 000,00	350 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 210 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	130 000,00	217,58
92.	N	921	92195	6050	Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury	695 000,00	695 000,00	223 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 222 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
93.	K	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	940 000,00	342 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	180 000,00	2 000,00
94.	K	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	860 000,00	282 000,00	47 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	185 000,00	656,57
95.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią	207 000,00	152 000,00	62 977,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	89 023,00	0,00
96.	K	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	390 000,00	114 000,00	24 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	60 000,00	0,00
97.	N	921	92195	6220	Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	405 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
98.	N	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 041 315,00
99.	N	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100 000,00
100.	N	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Krytej Pływalni <i>Naquarius</i> w Nakle nad Notecią	105 000,00	105 000,00	105 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	12 300,00

101.	N	926	92695	6050	Budowa oświetlenia na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	738,00
102.	N	926	92695	6050	Budowa boiska treningowego do koszykówki, siłowni plenerowej oraz placu do Street Workout w Występie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
103.	N	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	13 277 650,00	86 100,00	86 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1 353,00
104.	N	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 301/1 w miejscowości Ślesin	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00
Ogółem						87 350 788,31	35 385 340,31	4 284 454,11	13 900 000,00	10 672 141,91	6 528 744,29	2 993 818,82

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

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

C. Inne źródła

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku

<i>w złotych</i>							
Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie 30.06.2019r.
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							
60014	6300	Powiat Nakielski - <i>dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią - Lochowice</i>	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 321,21
75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	840,90	0,00	0,00	0,00	840,90
75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00
85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 517,95
92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	1 213 660,00
92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	747 900,00
92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	420 000,00	0,00	0,00	112 360,00
92118	6220	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią - Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			740 440,90	3 980 000,00	0,00	300 000,00	2 089 658,06
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie <i>zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania</i> (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 008 800,00	0,00	0,00	508 396,68

80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	623 300,00	0,00	0,00	311 317,26
80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	95 700,00	0,00	0,00	47 584,80
80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	106 400,00	0,00	0,00	52 431,40
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	897 800,00	0,00	0,00	446 255,72
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOLA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	793 100,00	0,00	0,00	386 369,24
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	695 600,00	0,00	0,00	315 322,80
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 115 100,00	0,00	0,00	554 401,42
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	255 100,00	0,00	0,00	129 461,80
80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny)	0,00	56 300,00	0,00	0,00	30 762,90
80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	82 400,00	0,00	0,00	40 675,39
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	16 500,00	0,00	0,00	8 527,92
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOLA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	16 500,00	0,00	0,00	8 527,92
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	215 200,00	0,00	0,00	83 514,66
80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	139 300,00	0,00	0,00	76 751,10
80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	66 200,00	0,00	0,00	6 861,50
80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	5 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	4 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	72 100,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00
85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujących terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	72 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
85505	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
85506	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	28 800,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00

90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.)	128 000,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
90095	2830	Dotacja celowa na realizację uchwały Nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	198 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem			1 357 967,57	6 183 300,00	0,00	0,00	3 654 362,51

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 69.117.905,20 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 997.176,52 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 82.120.728,68 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 307.100,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 9.122.772,24 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.243.070,44 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.197.786,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 24.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 37.250.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A. – 8.500.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 183.198,13 zł, od pożyczek - 4.937,73 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 771.600,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Wolne środki – 10.325.723,90
- Obligacje komunalne – 14.000.000,00
- **Razem – 24.325.723,90**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

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

Planowane na rok 2019 spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.094.353,04 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 800.000,78 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 Mieście i Gminie Nakło nad Notecią za 2018 rok - kwota 8.572,47 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią za 2018 rok - kwota 126.335,31 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 4.431.370,08 zł nie zostaną rozdysponowane w 2019 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.



Zobowiązania Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 30 czerwca 2019

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2018	Splata w 2019 roku	Dług na 30.06.2019	Umorzenie	Splata odsetek w 2019 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	350 000,00	192 500,00	35 000,00	157 500,00	0,00	2 377,45
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	167 200,00	17 600,00	149 600,00	0,00	2 560,28
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	7 664 086,08	638 673,84	7 025 412,24	0,00	116 280,23
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	1 338 691,12	95 620,68	1 243 070,44	0,00	14 847,64
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	2 237 184,00	139 824,00	2 097 360,00	0,00	33 384,73
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	1 268 244,00	70 458,00	1 197 786,00	0,00	18 685,53
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	86 451,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	138 950,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	62 260,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	86 654,00
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	122 025,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	275 260,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
Razem	102 523 194,00	69 117 905,20	997 176,52	82 120 728,68	0,00	959 735,86

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr III/37/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035. Uchwała w sprawie WPF Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr V/81/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 lutego 2019 roku.
- Uchwałą Nr VI/141/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 marca 2019 roku.
- Uchwałą Nr VII/160/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 25 kwietnia 2019 roku.
- Uchwałą Nr VIII/182/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 10.325.723,90 zł po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 30 maja 2019 roku.
- Uchwałą Nr IX/223/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2019 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 27 czerwca 2019 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 1.402.907,00 zł finansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Budżet po stronie dochodów na plan 146.967.735,36 zł został wykonany w wysokości 73.137.301,06 zł co stanowi 49,76%. Po stronie wydatków na plan 161.767.736,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 67.208.237,87 zł co stanowi 41,55%. Wydatki bieżące na plan 126.382.395,83 zł zostały wykonane w wysokości 64.214.419,05 zł co stanowi 50,81%, a majątkowe na plan 35.385.340,31 zł zostały wykonane w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 82.120.728,68 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.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur

przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2019 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów, w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w II półroczu 2019 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie bieżące),
- Rodzina - jesteśmy dla siebie (zadanie bieżące),
- Moja aktywność - pomysłem na jutro (zadanie bieżące),
- Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz (zadanie inwestycyjne),
- Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie (zadanie inwestycyjne),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych (zadanie bieżące),
- Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią (zadanie bieżące i zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020 (zadanie bieżące),
- Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice (zadanie inwestycyjne),
- Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),

- Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej będą realizowane przedsięwzięcia w latach 2019-2024 na łączną kwotę 17.210.545,60 zł, z czego kwotę 2.481.862,20 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast pozostała kwota 14.728.683,40 zł - wydatki majątkowe. W ramach planowanych środków zamierza się m.in. realizować zadania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości – 9.067.043,08 zł, których termin realizacji określono w latach 2019-2021, zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o wartości 14.871,52 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020, zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o wartości 1.420.633,00 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020, również zamierza się realizować zadania współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 o wartości 360.000,00 zł którego termin realizacji określono w latach 2019-2020. Wydatkowana kwota w wysokości 202.466,38 zł dotyczy zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota 387.727,66 zł dotyczy pozostałych programów, które realizowane są w roku bieżącym w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2018 rok	2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	Prognoza	
		2016 rok	2017 rok					2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	124 895 160,79	137 610 301,64	138 750 342,43	144 552 012,73	146 967 735,36	73 137 301,06	149 000 000,00	142 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	114 719 686,73	131 287 786,07	121 223 400,81	131 488 017,54	126 572 844,10	72 404 878,06	130 000 000,00	127 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 629 775,00	22 514 036,00	22 809 902,00	24 630 957,00	26 785 951,00	13 405 327,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	734 365,27	859 008,56	904 000,00	1 086 358,83	850 000,00	307 968,20	800 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	22 272 969,05	24 048 339,23	21 849 100,00	25 704 079,20	24 087 100,00	15 038 020,18	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 953 530,98	13 998 255,29	11 934 000,00	15 312 923,22	13 495 000,00	8 460 089,07	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	31 701 914,00	34 698 481,00	33 895 887,00	34 129 868,00	34 749 140,00	20 383 168,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 248 687,16	43 061 861,28	36 916 689,74	40 494 229,52	35 616 156,98	20 628 897,76	35 000 000,00	35 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	10 175 474,06	6 322 515,57	17 526 941,62	13 063 995,19	20 394 891,26	732 423,00	19 000 000,00	15 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	622 768,72	555 754,83	806 000,00	162 089,63	505 500,00	23 821,27	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 524 570,46	5 735 394,94	16 690 941,62	12 892 774,28	19 819 391,26	662 962,54	18 000 000,00	14 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	119 945 066,00	141 457 749,39	164 389 117,62	162 468 520,98	161 767 736,14	67 208 237,87	137 000 000,00	134 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	106 129 444,33	118 659 352,20	120 765 463,66	121 253 638,55	126 382 395,83	64 214 419,05	109 000 000,00	108 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 400 000,00	1 474 984,74	1 600 000,00	959 735,86	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 400 000,00	1 474 984,74	1 600 000,00	959 735,86	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.1.	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 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
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	13 815 621,67	22 798 397,19	43 623 653,96	41 214 882,43	35 385 340,31	2 993 818,82	28 000 000,00	26 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 950 094,79	-3 847 447,75	-25 638 775,19	-17 916 508,25	-14 800 000,78	5 929 063,19	12 000 000,00	8 000 000,00
4.	Przychody budżetu	8 452 344,23	19 495 785,98	33 343 185,19	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	3 603 456,96	5 676 853,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 853,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 302 344,23	10 819 785,98	12 343 185,19	12 343 185,19	10 325 723,90	10 325 723,90	3 603 456,96	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	128 798,38	4 464 953,88	4 638 775,19	4 638 775,19	2 202 907,78	2 202 907,78	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 150 000,00	8 676 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	6 150 000,00	8 676 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	997 176,52	4 194 353,04	5 676 853,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	997 176,52	4 194 353,04	5 676 853,04
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	48 547 954,81	53 537 061,77	70 117 905,20	69 117 905,20	78 023 552,16	82 120 728,68	73 829 199,12	68 152 346,08
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 590 242,40	12 628 433,87	457 937,15	10 234 378,99	190 448,27	8 190 459,01	21 000 000,00	19 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 892 586,63	23 448 219,85	12 801 122,34	22 577 564,18	10 516 172,17	18 516 182,91	24 603 456,96	24 676 853,04

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochody ogółem	134 100 000,00	131 800 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	25 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	127 000 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	113 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00	116 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1.	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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
3	Wynik budżetu	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
4.	Przychody budżetu	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, 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
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	61 527 993,04	54 912 440,00	48 423 286,96	41 911 480,00	35 140 916,00	30 000 000,00	26 300 000,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 624 353,04	22 615 553,04	23 489 153,04	23 511 806,96	23 770 564,00	23 140 916,00	20 700 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
1	2	18	19	20	21	22	23	24
1.	Dochody ogółem	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
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.	podatki i opłaty	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
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	130 000 000,00	131 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	131 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	118 000 000,00	118 000 000,00	119 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1.1.	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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
4.	Przychody budżetu	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, 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
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	21 100 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	9 300 000,00	5 400 000,00	1 500 000,00	-0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 200 000,00	23 600 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	22 500 000,00

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,03%	3,35%	3,96%	3,86%	4,55%	x	3,62%	4,77%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,03%	3,35%	3,96%	3,86%	4,55%	x	3,62%	4,77%	
9.3.	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	x	0,00	0,00	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,03%	3,35%	3,96%	3,86%	4,55%	x	3,62%	4,77%	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,38%	9,58%	0,91%	7,19%	0,47%	x	14,77%	14,08%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,15%	6,43%	8,06%	5,96%	5,96%	x	3,66%	5,38%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,15%	6,43%	8,06%	8,06%	8,05%	x	5,75%	7,48%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	8 000 000,00	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 353,04	5 676 853,04	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 928 587,44	40 770 200,07	44 468 533,89	43 636 785,72	46 624 022,62	23 680 310,06	45 000 000,00	46 000 000,00	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 754 110,65	7 963 988,27	9 822 753,40	9 066 885,26	10 776 661,10	9 664 670,82	10 000 000,00	10 000 000,00	
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 260 911,34	7 825 027,97	14 871 327,10	8 257 103,37	17 210 545,60	590 194,04	23 764 013,87	13 269 756,20	
11.3.1.	bieżące	169 999,36	301 379,45	1 486 623,10	1 104 758,76	2 481 862,20	548 552,72	2 096 918,87	318 068,20	
11.3.2.	majątkowe	2 090 911,98	7 523 648,52	13 384 704,00	7 152 344,61	14 728 683,40	41 641,32	21 667 095,00	12 951 688,00	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 067 873,50	8 172 335,34	22 435 746,00	21 131 880,39	14 668 907,40	1 162 807,72	14 000 000,00	12 000 000,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 637 974,87	12 932 050,35	19 570 705,00	18 648 830,24	19 598 432,91	1 774 011,10	12 000 000,00	12 000 000,00	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 109 773,30	1 694 011,50	1 617 202,96	1 434 171,80	1 118 000,00	57 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
12.	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	
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 116,87	193 439,65	713 789,10	336 247,55	2 245 175,98	189 590,09	0,00	0,00	
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 100,85	182 660,45	678 042,37	308 730,56	2 064 314,04	187 428,73	0,00	0,00	
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	121 100,85	182 660,45	678 042,37	308 730,56	2 064 314,04	187 428,73	0,00	0,00	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 522 272,12	1 505 554,46	9 258 035,40	4 716 841,03	8 651 019,29	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 522 272,12	1 505 554,46	9 258 035,40	4 711 396,59	8 616 744,29	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 522 272,12	1 505 554,46	9 258 035,40	4 711 396,59	8 616 744,29	0,00	0,00	0,00	
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 290,52	277 518,16	844 243,57	476 674,36	2 851 785,63	455 301,77	1 439 196,87	346,20	
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 100,85	225 843,42	638 929,35	369 461,69	2 098 091,23	261 295,84	0,00	0,00	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 290,52	277 518,16	844 243,57	476 674,36	2 851 785,63	455 301,77	0,00	0,00	
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	523 341,10	4 181 354,81	18 997 634,00	15 769 315,00	9 210 407,40	39 199,77	10 239 367,00	3 117 134,00	
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 062,28	1 584 252,86	9 361 829,85	6 941 607,76	6 528 744,29	0,00	0,00	0,00	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	523 341,10	4 181 354,81	18 997 634,00	15 769 315,00	9 210 407,40	39 199,77	0,00	0,00	
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	5,76%	5,58%	5,38%	5,44%	4,14%	2,96%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	5,76%	5,58%	5,38%	5,44%	4,14%	2,96%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	5,76%	5,58%	5,38%	5,44%	4,14%	2,96%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,01%	12,97%	12,88%	12,78%	12,69%	13,33%	12,59%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,77%	13,62%	13,02%	12,62%	12,88%	12,78%	12,93%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,77%	13,62%	13,02%	12,62%	12,88%	12,78%	12,93%
9.7.	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
9.7.1.	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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	455 315,00	296 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	296 454,00	296 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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
12.1.	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
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	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
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	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
12.3.1.	w tym, 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
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	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
12.4.1.	w tym, 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
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	3,50%	2,67%	2,78%	2,90%	2,88%	1,17%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	3,50%	2,67%	2,78%	2,90%	2,88%	1,17%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	3,50%	2,67%	2,78%	2,90%	2,88%	1,17%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,24%	13,87%	13,77%	13,67%	14,29%	14,89%	14,79%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,87%	13,05%	13,23%	13,62%	13,77%	13,91%	14,28%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,87%	13,05%	13,23%	13,62%	13,77%	13,91%	14,28%
9.7.	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
9.7.1.	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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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
12.1.	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
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	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
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	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
12.3.1.	w tym, 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
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	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
12.4.1.	w tym, 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
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	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
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	997 176,52	4 194 353,04	5 676 853,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	636 443,53	318 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	318 240,00	318 240,00	318 203,53	318 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2018 rok	2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	Prognoza	
		2016 rok	2017 rok					2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Dochody ogółem	124 895 160,79	137 610 301,64	138 750 342,43	144 552 012,73	146 967 735,36	73 137 301,06	149 000 000,00	142 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	114 719 686,73	131 287 786,07	121 223 400,81	131 488 017,54	126 572 844,10	72 404 878,06	130 000 000,00	127 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	10 175 474,06	6 322 515,57	17 526 941,62	13 063 995,19	20 394 891,26	732 423,00	19 000 000,00	15 000 000,00
17.	Wydatki ogółem	119 945 066,00	141 457 749,39	164 389 117,62	162 468 520,98	161 767 736,14	67 208 237,87	137 000 000,00	134 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	106 129 444,33	118 659 352,20	120 765 463,66	121 253 638,55	126 382 395,83	64 214 419,05	109 000 000,00	108 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	13 815 621,67	22 798 397,19	43 623 653,96	41 214 882,43	35 385 340,31	2 993 818,82	28 000 000,00	26 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)									
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 590 242,40	12 628 433,87	457 937,15	10 234 378,99	190 448,27	8 190 459,01	21 000 000,00	19 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	4 950 094,79	-3 847 447,75	-25 638 775,19	-17 916 508,25	-14 800 000,78	5 929 063,19	12 000 000,00	8 000 000,00
20.	Przychody ogółem	8 452 344,23	19 495 785,98	33 343 185,19	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	3 603 456,96	5 676 853,04
21.	Rozchody ogółem	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	997 176,52	4 194 353,04	5 676 853,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	10 819 785,98	12 343 185,19	3 603 456,96	10 325 723,90	4 431 370,08	29 257 610,57	11 409 103,92	8 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	10 892 586,63	23 448 219,85	12 801 122,34	22 577 564,18	10 516 172,17	18 516 182,91	24 603 456,96	24 676 853,04

12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	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
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
16.	Dochody ogółem	134 100 000,00	131 800 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	127 000 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	113 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00	116 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		455 315,00	296 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
20.	Przychody ogółem	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
21.	Rozchody ogółem	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	21 624 353,04	22 615 553,04	23 489 153,04	23 511 806,96	23 770 564,00	23 140 916,00	20 700 000,00

12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	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
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
		18	19	20	21	22	23	24
16.	Dochody ogółem	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	130 000 000,00	131 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	131 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	118 000 000,00	118 000 000,00	119 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
20.	Przychody ogółem	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
21.	Rozchody ogółem	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	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	23 200 000,00	23 600 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	22 500 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 - 2024 - stan na 30 czerwca 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Wykonanie 30.06.2019
			od	do		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	17 210 545,60	23 764 013,87	13 269 756,20	455 315,00	296 454,00	296 450,00	55 292 534,67	590 194,04
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 481 862,20	2 096 918,87	318 068,20	158 861,00	0,00	0,00	5 055 710,27	548 552,72
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	14 728 683,40	21 667 095,00	12 951 688,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	50 236 824,40	41 641,32
	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	27 045 920,50	10 862 547,60	11 678 563,87	3 117 480,20	0,00	0,00	0,00	25 658 591,67	202 466,38
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 014 974,10	1 824 140,20	1 439 196,87	346,20	0,00	0,00	0,00	3 263 683,27	163 266,61
	- wydatki majątkowe	x	x	x	24 030 946,40	9 038 407,40	10 239 367,00	3 117 134,00	0,00	0,00	0,00	22 394 908,40	39 199,77
	z tego:												
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	22 552 840,71	9 067 043,08	9 195 731,64	3 117 480,20	0,00	0,00	0,00	21 380 254,92	149 265,63
	- wydatki bieżące	x	x	x	445 894,31	621 635,68	102 364,64	346,20	0,00	0,00	0,00	724 346,52	110 283,44
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00	1 540,80	840,90
	Rodzina - jesteśmy dla siebie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	444 353,51	271 981,84	12 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	284 583,53	47 015,38
	Moja aktywność - pomysłem na jutro	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	438 222,19	348 812,94	89 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	438 222,19	62 427,16
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 106 946,40	8 445 407,40	9 093 367,00	3 117 134,00	0,00	0,00	0,00	20 655 908,40	38 982,19
	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz	Wydział Inwestycji	2016	2021	4 476 000,00	1 695 000,00	1 350 000,00	1 344 500,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00	0,00
	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	Wydział Inwestycji	2016	2020	11 168 000,00	5 250 000,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00	26 188,32
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2020	1 750 000,00	480 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2020	430 121,00	0,00	371 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 121,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	423 952,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	Wydział Inwestycji	2016	2021	527 527,00	23 000,00	0,00	504 527,00	0,00	0,00	0,00	527 527,00	10 137,30
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	297 191,40	259 407,40	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 191,40	0,00
a)	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2016	2020	940 000,00	342 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	2 000,00
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2016	2020	860 000,00	282 000,00	514 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 462,00	656,57
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2018	2020	390 000,00	114 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
	2) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	x	x	x	255 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji	2016	2020	255 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Wydział Inwestycji	2016	2020	255 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52
	- wydatki bieżące	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52

	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	x	x	x	2 991 833,00	1 420 633,00	1 571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 833,00	38 111,65
	- wydatki bieżące	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2020	2 510 833,00	1 187 633,00	1 323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 833,00	38 111,65
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2020	2 510 833,00	1 187 633,00	1 323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 833,00	38 111,65
	- wydatki majątkowe	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2020	481 000,00	233 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2020	481 000,00	233 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00
	5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	x	x	x	1 188 000,00	360 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	217,58
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji	2019	2020	1 188 000,00	360 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	217,58
	Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie	Wydział Inwestycji	2019	2020	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	Wydział Inwestycji	2016	2020	578 000,00	350 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	217,58
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:												
b)	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	31 073 999,80	6 347 998,00	12 085 450,00	10 152 276,00	455 315,00	296 454,00	296 450,00	29 633 943,00	387 727,66
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 926 735,00	657 722,00	657 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	1 792 027,00	385 286,11
	- wydatki majątkowe	x	x	x	28 147 264,80	5 690 276,00	11 427 728,00	9 834 554,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	27 841 916,00	2 441,55
	z tego:												
	1) Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	1 112 027,00	158 886,11
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	1 112 027,00	158 886,11
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2020	2024	1 482 266,00	0,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	1 482 266,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2020	2024	1 482 266,00	0,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	1 482 266,00	0,00

3)	Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	2 733 348,80	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	2 733 348,80	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
4)	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2021	13 277 650,00	86 100,00	5 676 450,00	7 343 100,00	0,00	0,00	0,00	13 105 650,00	1 353,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2021	13 277 650,00	86 100,00	5 676 450,00	7 343 100,00	0,00	0,00	0,00	13 105 650,00	1 353,00
5)	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	226 400,00
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	226 400,00
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	1 425 000,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	1 425 000,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
7)	Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	405 000,00	60 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	405 000,00	60 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
8)	Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
9)	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 736 000,00	2 845 433,00	1 890 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 736 000,00	2 845 433,00	1 890 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00
10)	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	3 653 000,00	2 193 743,00	1 459 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	3 653 000,00	2 193 743,00	1 459 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 000,00	0,00
11)	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	355 000,00	145 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	1 088,55
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	355 000,00	145 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	1 088,55

Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią I półrocze 2019 roku

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	521 000,00	350 611,34	67,30
740	Dotacja podmiotowa	2 170 000,00	1 111 120,00	51,20
750	Przychody finansowe	1 000,00	638,25	63,83
760	Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	40 193,54	66,99
765	Dotacje pozostałe	46 770,00	29 850,43	63,82
6220	Dotacje celowe na inwestycje	171 000,00	0,00	0,00
Razem		2 969 770,00	1 532 413,56	51,60

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.532.413,56 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.111.120,00 zł,
w tym fundusz integracyjny w kwocie 26.334,00 zł,
- przychody własne 350.611,34 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 40.193,54 zł,
- przychody finansowe 638,25 zł,
- pozostałe dotację (pokrycie amortyzacji śr. trwałych finansowanych dotacją) 29.850,43 zł,

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 350.611,34 zł, na którą składają się:

- aerobik 1.833,32 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 2.914,00 zł,
- nauka języków obcych 4.330,00 zł,
- warsztaty i sekcje 9.375,12 zł,
- wpłaty na kolonie – wyjazd do Dźwirzyna 11.235,00 zł,
- wiosna w muzyce koncert edukacyjny dla przedszkoli 2.090,50 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 31.816,73 zł,
- występy chóru Nadzieja 1.055,60 zł,
- nagłaśnianie imprez 5.000,00 zł,
- bilety wstępu 11.759,29 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 3.058,04 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 173.326,96 zł,
- zwrot kosztów za media 43.829,80 zł,
- reklamy i ogłoszenia w Gazecie „Nasza Krajna” 30.284,43 zł,
- czynsz za pomieszczenia 8.306,34 zł,
- wpłaty za stoiska 2.674,80 zł,
- pozostałe 7.721,41 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 40.193,54 zł, na którą składają się:

- wpłaty zespołu ZPiT „Krajna” na wyjazd do Bułgarii 29.300,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny 4.545,07 zł,

- korekta podatku VAT za 2018 rok 3.583,00 zł,
- zwrot nadpłaty w związku z rozliczeniem konta płatnika 862,54 zł,
- wpłaty na zorganizowane wyjazdy 518,00 zł,
- pozostałe 1.384,93 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 386,00	664 201,00	50,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 443,00	121 086,93	49,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 774,00	11 846,71	35,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 850,00	144 818,18	73,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	94 590,70	36,38
4260	Zakup energii	128 700,00	80 790,17	62,77
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	540,00	87,10
4300	Zakup usług pozostałych	404 447,00	288 124,29	71,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 526,18	35,26
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 651,52	25,41
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	28 318,85	59,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	24 712,00	79,72
4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	984,00	50,46
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 976,00	45 493,65	91,03
4720	Amortyzacja	86 789,00	52 445,47	60,43
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	171 000,00	0,00	0,00
	Razem	2 999 435,00	1 563 129,65	52,11
	<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>		1 111 120,00	
	<i>- wydatki finansowane z dotacji pozostałej</i>		29 850,43	
	<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>		422 159,22	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

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

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1.563.129,65 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy), odpis na ZFSS, delegacje służbowe i badania lekarskie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) pracowników wyniosły 968.856,34 zł.

Pozostałe koszty to kwota 594.273,31 zł, którą poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do domów kultury i świetlic wiejskich oraz na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2019 roku to między innymi:

- ✓ IV Koncert Noworoczny Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej,
- ✓ XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Obchody święta Trzech Króli na nakielskim rynku,
- ✓ Karnawał nad Notecią, który poprowadził Marek Sierocki,
- ✓ Ferie zimowe dla dzieci organizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury, a także jednostkach podległych, WDK Paterek, Potulice i Ślesin oraz w świetlicach wiejskich,
- ✓ Koncert z okazji walentynek zatytułowany „Wielka sława to żart”,
- ✓ IV edycja imprezy „Nakło tańczy na lodzie”,
- ✓ Koncert dla dzieci Majki Jeżowskiej,
- ✓ Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- ✓ Koncert dedykowany dla dzieci klas I-III pt. „Wiosna w muzyce”,
- ✓ VII Festiwal piosenki wiosennej dedykowany dla przedszkoli,
- ✓ Konkurs pięknego czytania dla szkół podstawowych i gimnazjum,
- ✓ Występ kabaretu Ani Mru Mru,
- ✓ I Powiatowy Konkurs Recytatorski dla szkół powiatu nakielskiego,
- ✓ Turniej Teatru Jednego Aktora pt. „Witajcie w naszej bajce”,
- ✓ Kiermasz wielkanocny na nakielskim rynku pt. „Kiermasz z jajem”,
- ✓ Piknik ekologiczny dla lokalnej społeczności pt. „Eko Majówka”,
- ✓ Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja,
- ✓ Koncert z okazji Dnia Matki pt. „Tenorów prawie trzech”,
- ✓ Dzień Dziecka zorganizowany w sali Konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, a także w podległych jednostkach, Domach Kultury w Paterku, Potulicach, Ślesinie i świetlicach wiejskich,
- ✓ III Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych,
- ✓ Weekend Seniora z Kulturą,
- ✓ Turniej Wsi – Chrząstowo,
- ✓ Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 UTW,
- ✓ Jubileusz 15-lecia Zespołu śpiewaczego „Nakielanki”,
- ✓ Festyny rodzinne: w domach kultury, świetlicach wiejskich i sołectwach.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprezy charytatywnej ze zbiórką pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji „Salus Homini” z Gminy Nakło nad Notecią. Bardzo dużo imprez w I półroczu 2019 roku przygotowano dla najmłodszych między innymi: konkurs plastyczny pt. „*Palma wielkanocna - Podziel się radością na święta*”, konkursy recytatorskie, konkurs pięknego czytania, konkurs dla przedszkolaków - Turniej Jednego Aktora, cykl koncertów edukacyjnych mających na celu zbliżenie dzieci do muzyki klasycznej. Koncerty miały formułę interaktywną, zachęcały dzieci do wspólnego muzykowania, śpiewania, tańców integracyjnych, rozwiązywania quizów i zagadek muzycznych. Bale karnawałowe dla dzieci organizowane były w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz w wiejskich domach kultury. „Festiwal Piosenki Wiosennej” dedykowany dla dzieci przedszkolnych, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. „Koncert wiosenny”, w którym wystąpiły dzieci i młodzież działająca w ośrodku kultury - na scenie można było podziwiać tańczące maluszki, wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca Młoda

Krajna, który zaprezentował publiczności tańce kaszubskie, kujawiaka oraz polkę warszawską; można było usłyszeć również dzieci i młodzież grającą na instrumentach muzycznych, a licznie zgromadzona widownia nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami.

Ponadto w Nakielskim Ośrodku Kultury, domach kultury w Paterku, Ślesinie, Potulicach i w świetlicach wiejskich zorganizowano zajęcia feryjne dla dzieci. Dzieci brały udział w zabawach ruchowych animacyjnych, zajęciach teatralnych, poznały jak można spędzić czas w gronie przyjaciół bez komputera i telefonu komórkowego, odbyły się również na zajęciach feryjnych pogadanki o tematyce profilaktycznej na temat uzależnień, emocjach jak sobie radzić ze złością i w trudnych sytuacjach.

Ciekawe zajęcia dla dzieci przygotowano w związku ze strajkiem nauczycieli przy współpracy z Muzeum Ziemi Krajeńskiej oraz Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji.

Nie zapomniano również o najstarszych mieszkańcach naszej gminy, w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla emerytów i rencistów organizowano wykłady tematyczne np.; „*Kultura zachodu i jej znaczenie współcześnie*”, „*Powstanie Wielkopolskie na terenach Nakła i okolic*”, „*Budowa odporności organizmu*”, „*Cypriana Kamila Norwida - drogi myślenia o Polsce*”, „*Śmiech w życiu człowieka- jego wartość zdrowotna i rynkowa*”. Seniorzy z UTW, które działa w Nakielskim Ośrodku Kultury, wzięli udział w wycieczce fakultatywnej do Gdańska. Uczestnicy wycieczki zwiedzili między innymi Westerplatte, Bazylikę Mariacką, Europejskie Centrum Solidarności.

W dniu 08.03.2019 r. odbyło się spotkanie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z koła w Nakle by wspólnie świętować Dzień Kobiet, nie zabrakło zaproszonych gości m.in. Burmistrza Sławomira Napierały oraz sekretarza stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Schreiber.

Ponadto słuchacze UTW bardzo chętnie uczestniczą w kółkach zainteresowań, kursach języków obcych, komputerowych czy warsztatach teatralnych, tanecznych. W tym roku zorganizowano również warsztaty florystyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W dniu 12.03.2019r. obchodzono jubileusz 10-lecia UTW. To czas na podsumowanie dekady działalności uniwersytetu, jak również wyznaczenia planu rozwoju na kolejne lata. W uroczystości udział wzięli profesorowie UKW w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, prorektor Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, władze Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Miasta i Gminy oraz zaproszeni goście.

W dniu 01.05.2019 r. na stadionie miejskim Nakielski Ośrodek Kultury zorganizował piknik ekologiczny dla lokalnej społeczności „Eko Majówka”. Tego dnia przygotowano zabawy, konkursy, atrakcje dla dzieci, stoiska i przysmaki dla licznie przybywających rodzin, w ramach ekologii można było wymienić odpady na drzewko, podczas pikniku wystąpiły zespoły, AM, Classic i Norbi.

W dniu 03.05.2019 r., jak co roku, odbyły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na nakielskim rynku. Odśpiewano hymn narodowy, a następnie okolicznościowe przemówienie wygłosili Burmistrz Sławomir Napierała oraz przybyli euro posłowie Janusz Zemke i Kosma Złotowski, złożono wiązanek kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu.

W dniu 16.06.2019r. w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia Zespołu Śpiewaczego „Nakielanki”. W uroczystości jubileuszowej udział wzięli Starosta Nakielski Tadeusz Sobol oraz przedstawiciele z zaprzyjaźnionych zespołów z Rojewą, Górską i Złotnik Kujawskich. W imieniu Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej listy gratulacyjne członkiniom zespołu wręczył Dyrektor NOK.

Chór Soli deo pod dyrygenturą Michała Gacki działający w Nakielskim Ośrodku Kultury odnosił sukcesy na festiwalach i konkursach Ogólnopolskich zdobywając II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Musica In Urbe oraz II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pomerania Cantate w Koszalinie. Natomiast chór Nadzieja uświetniał swoimi występami koncerty i jubileusze m.in. jubileusz obchodów Niepodległości w Kcyni, jubileusz 130 – lecia Szkoły w Trzeciewnicy, koncert pasyjny w Grudziądzu.

Usługi remontowe:

Zakupiono materiały i wyremontowano pomieszczenia biurowe, położono panele na podłogę, pomalowano sufit i ściany, wymieniono drzwi do pomieszczenia, zakupiono nowe meble do gabinetu. Ponadto zakupiono wyposażenie sprzętu nagłaśniającego. Pozostałe zakupy to: paliwo do kosiarki, paliwo do auta, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, napoje słodyczne i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich, napoje, nagrody, rekwizyty na turniej wsi, nagrody i słodczyce na konkursy i przeglądy, kwiaty dla artystów i wykładowców, materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, artykuły do napraw bieżących, materiały promocyjne dla Radia Nakło. Nakielski Ośrodek Kultury realizował projekt pt. „Kultura w zasięgu 2.0” w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, w wyniku, którego otrzymał środki w kwocie 52.946,58 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji. W ramach w/w projektu zakupiono: aparat fotograficzny Canon, kamerę Sony, komputer Dell oraz oprogramowanie. Całość zadania wyniosła 62.290,10 zł z czego wkład własny Nakielskiego Ośrodka Kultury wyniósł 9.343,52 zł, sfinansowany ze środków obrotowych.

Inwestycje:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe - inwestycje finansowane ze środki gminy		171 000,00	2 859,63	1,67%
6220	Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie	55 000,00	0,00	0,00%
6220	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko	31 000,00	0,00	0,00%
6220	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00%
6220	Odwodnienie skarpy zlokalizowanej na terenie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią	35 000,00	0,00	0,00%
Inwestycje finansowane ze środków własnych instytucji		0,00	0,00	-
Razem		171 000,00	0,00	0,00%

Stan środków obrotowych w 2019 roku - to kwota 206.540,29 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował również zadania z funduszu integracyjnego przyznanego dla wiejskich domów kultury, świetlic wiejskich oraz sołectw. W ramach funduszu integracyjnego zorganizowano w powyższych placówkach festyny rodzinne, imprezy integracyjne, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotkania integracyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 rok - kwota 19.794,22 zł. Należności na kwotę 3.075,10 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec czterech kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 3.882,19 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 12.836,93 zł. Należności niewymagalne - kwota 32.778,70 zł. Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne - kwota 69.207,16 zł:

- wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.150,00 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 4.192,00 zł,
- wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 36.382,11 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 11.160,35 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 985,00 zł,
- z tytułu ubezpieczenie majątku - 2.239,00 zł,
- z tytułu ubezpieczenia samochodu - 725,00 zł,
- z tytułu opłaty za częstotliwość RN – 437,50 zł.

Zobowiązania długoterminowe:

- z tytułu koncesji dla Radia Nakło – 4.936,20 zł.

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku

Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku od tego czasu zgromadziło 6222 eksponatów i zaprezentowało kilkaset wystaw. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	27 774,00	17 742,00	63,88
700	Przychody ze sprzedaży wyrobów	1 200,00	1 144,00	95,33
750	Przychody finansowe	200,00	75,20	37,60
760	Inne przychody operacyjne	2 500,00	7 200,00	288,00
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja podmiotowa	420 000,00	214 900,00	51,17
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja celowa	160 000,00	0,00	0,00
	Razem	611 674,00	241 061,20	39,41

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawę stałą oraz prowadzenia lekcji muzealnych. W ofercie Muzeum w I półroczu 2019 roku było 16 tematów lekcji muzealnych, przeprowadzono 16 warsztatów rękodzielniczych. Odbłyły się 3 spacerów po mieście, zaprezentowano 4 wystawy czasowe. Odbłyły się 8 prelekcji. W styczniu zorganizowano w Ślesinie obchody stulecia Powstania Wielkopolskiego w ramach których odbył się koncert Kwartetu Prestige. Zorganizowano 3 konkursy (1 wiedzy, 2 plastyczne). W marcu wraz ze Stowarzyszeniem Patriotyczno-Historycznym 1939, OSP w Ślesinie i Stowarzyszeniem Studentów dla Rzeczypospolitej zorganizowano na Rynku *Namioty wykłętych*. W czerwcu zorganizowano *Jarmark św. Wawrzyńca* oraz konferencję popularno-naukową o Powstaniu Wielkopolskim. W pierwszym półroczu 2019 r. pozyskano 214 muzealia o wartości 2.994 zł – ze względu na brak powierzchni magazynowej pozyskiwanie zbiorów ma charakter interwencyjny (do zbiorów przyjmuje tylko obiekty o małych gabarytach lub dużej wartości historycznej).

Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji Dyrektora w czasie ferii i wakacji dzieci z gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać zarówno indywidualnie jak i grupach zorganizowanych.

Pozostałe przychody Muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne pamiątki. Muzeum jest co roku zaangażowane w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów. W II półroczu 2019 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, na podstawie podpisanej z Miastem i Gminą Nakło nad Notecią umowy o dotację celową, muzeum będzie realizowało zadanie inwestycyjne *wykonanie ławeczki Władysława Łokietka*. W ramach zadania powstanie odlana z brązu ławeczka z rzeźbą

Władysława Łokietka oraz figura Konika Nakielskiego będąca kopią średniowiecznego, drewnianego konika.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	155 078,39	57,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	26 700,52	54,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 368,24	48,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 365,00	59,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 195,86	26,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	117,14	5,86
4260	Zakup energii	19 000,00	11 839,78	62,31
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	897,90	44,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 296,00	18 451,94	48,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	681,28	45,42
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	789,66	13,16
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 692,78	52,90
4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,00	4 105,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	6,67
4720	Amortyzacja	12 787,00	5 529,72	43,24
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	160 000,00	0,00	0,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	5 000,00	560,00	11,20
Razem		628 661,00	243 577,71	38,75
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			214 900,00	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			0,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			28 677,71	

Koszty osobowe w Muzeum Ziemi Krajeńskiej to głównie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 185.147,15 zł. Na koszty osobowe składają się ponadto: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, łącznie kwota 5.998,28 zł. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło (pokaz pracy kowala-sztuka wyrobu podków, pokaz przędzenia lnu na kołowrotku, pokaz obróbki lnu, prasowania, maglowania, pokaz wyrobu papieru czerpanego podczas imprezy plenerowej „Jarmark św. Wawrzyńca”, wykład „Strój krajnicki a strój krajeński” dr Doroty Angutek, korekta tekstu książki Mariusza Gratkowskiego „Nakło nad Notecią w okresie Powstania Wielkopolskiego” przez Rydlewską Monikę) - łącznie 2.365,00 zł.

Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług, opłat służących prowadzeniu działalności statutowej oraz amortyzacja środków trwałych. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby Muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego; zarządzanie bezpieczeństwem ABI; a także opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. Koszty napraw i konserwacji to głównie okresowe przeglądy wyposażenia Muzeum oraz przegląd instalacji alarmowej. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię cieplną z KPEC w Bydgoszczy. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do

zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały. W I półroczu 2019 roku zakupiono muzealia za kwotę 560,00 zł, w drodze darowizny pozyskano muzealia wartości 2.434,00 zł.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2019 roku

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 200,00	4 730,52	42,24
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	800,00	666,20	83,28
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	400,00	247,48	61,87
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 252,43	141,41
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 390 000,00	747 900,00	53,81
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek	22 504,00	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny książek	0,00	4 212,19	-
760-4	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowanie za skradzione mienie	0,00	1 000,00	-
Razem		1 427 204,00	762 008,82	53,39

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 762.008,82 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego) - 747.900,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 14.108,82 zł.

Na przychody własne w kwocie 14.108,82 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 4.730,52 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe - 666,20 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 247,48 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym - 238,00 zł,
- kaucja - 30,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru - 1.869,84 zł,
- opłaty za upomnienia - 1.114,59 zł,
- darowizny książek - 4.212,19 zł,
- odszkodowanie za skradzione mienie - 1.000,00 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 350,00	96,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	529 297,38	53,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	79 733,41	52,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	8 564,35	45,08

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 134,80	59,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	27 968,93	43,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 504,00	47 775,20	59,35
4260	Zakup energii	40 706,00	23 114,78	56,78
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	140,00	7,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	455,00	56,88
4300	Zakup usług pozostałych	40 127,00	12 552,37	31,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 766,90	38,14
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 515,70	30,31
4430	Różne opłaty i składki	4 163,00	4 155,68	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	358,00	11,93
4720	Amortyzacja	1 600,00	797,64	49,85
	Razem	1 438 800,00	760 930,14	52,89
	<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>		692 900,00	
	<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>		52 842,37	
	<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>		15 187,77	

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w I półroczu 2019 roku w kwocie 760.930,14 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami pracowniczymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 83,52% ogółu kosztów - kwota 635.523,84 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 8 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 73.496,30 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło na kwotę 4.134,80 zł oraz zakup nowości wydawniczych na łączną kwotę 47.775,20 zł. W I półroczu 2019 roku zakupiono 2.005 książek i 1 audiobook, w tym z środków własnych za kwotę 5.757,98 zł (225 książek).

W I półroczu 2019 r. biblioteki miasta i gminy Nakło zarejestrowały 3.187 użytkowników oraz 28.799 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 35.279 książek, 1.968 czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 1.201 książek i 1 989 czasopism.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 30.06.2019 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2019-2035 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 146.967.735,36 zł został wykonany w wysokości 73.137.301,06 zł co stanowi 49,76%. Po stronie wydatków na plan 161.767.736,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 67.208.237,87 zł co stanowi 41,55%. Wydatki bieżące na plan 126.382.395,83 zł zostały wykonane w wysokości 64.214.419,05 zł co stanowi 50,81%, a majątkowe na plan 35.385.340,31 zł zostały wykonane w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i wierzytelności w wysokości 82.120.728,68 zł.