

**Uchwała Nr ...../...../2015**  
**Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią**  
**z dnia ..... grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **94.466.866,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 16.506.354,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 10.833.379,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.437.975,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.230.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.739.832,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 46.220.680,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 89.800.091,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.666.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.191.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.949.775,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **101.316.866,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.419.030,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.937.770,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.975.440,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.962.330,00 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.997.000,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.065.860,00 zł,

c) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,

- d) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.897.836,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.017.836,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.000.000,00 zł,
    - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 880.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.432.653,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.582.653,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.214.400,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.853.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 349.013,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 580.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 539.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.932.653,04 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.850.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.582.653,04 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.850.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.582.653,04 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

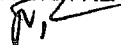
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 240.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 130.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

BURMISTRZ


  
Sławomir Napierała

SKARBNIK MIASTA I GMINY

  
Tomasz Angielczyk

BD-1171


RADCA PRAWNY

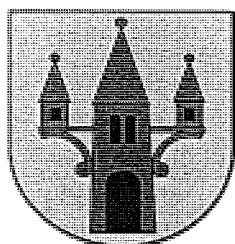
  
Dżożeta Kłosa

## Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 94.466.866,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 101.316.866,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet miasta i gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

BURMISTRZ

  
Sławomir Napierała



## Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	515 000,00	15 000,00	500 000,00	1 095 200,00	65 200,00	1 030 000,00
020	Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 091 775,00	12 000,00	3 079 775,00	9 663 275,00	1 407 500,00	8 255 775,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 286 000,00	3 260 000,00	1 026 000,00	4 044 500,00	3 284 500,00	760 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	336 400,00	336 400,00	0,00	9 886 100,00	9 726 100,00	160 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 279,00	6 279,00	0,00	6 279,00	6 279,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 550,00	30 550,00	0,00	1 202 840,00	1 202 840,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 606 100,00	35 606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	31 789 832,00	31 789 832,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 456 030,00	2 456 030,00	0,00	40 345 630,00	39 907 630,00	438 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 067 600,00	12 067 600,00	0,00	17 854 390,00	17 846 390,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 600,00	4 065 600,00	61 000,00	7 825 750,00	7 616 750,00	209 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	3 428 230,00	3 271 169,00	157 061,00
926	Kultura fizyczna	46 600,00	46 600,00	0,00	1 594 272,00	714 272,00	880 000,00
<b>Razem</b>		<b>94 466 866,00</b>	<b>89 800 091,00</b>	<b>4 666 775,00</b>	<b>101 316 866,00</b>	<b>89 419 030,00</b>	<b>11 897 836,00</b>

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok - 94.466.866,00 zł

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok - 101.316.866,00 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Tomasz Angielczyk*  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
*Stawomir Napierata*  
Stawomir Napierata

# Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ...../...../2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia ..... grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 000,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00
		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	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 091 775,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 091 775,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 949 775,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 286 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 286 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00
		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	3 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 279,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 279,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 279,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 550,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 606 100,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 210 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 285 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 671 000,00

	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 400 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 789 832,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 970 829,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 970 829,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 574 887,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 574 887,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 194 116,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 194 116,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 456 030,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	108 200,00
	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	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	80104	Przedszkola	1 056 410,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 400,00
	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	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00
	80110	Gimnazja	49 210,00
	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	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00
	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	200,00
	0830	Wpływy z usług	800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 041 010,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	358 000,00
	0830	Wpływy z usług	683 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 067 600,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 471 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 426 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 900,00
85216		Zasiłki stałe	194 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
85295		Pozostała działalność	407 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 126 600,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	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	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 950 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00

	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	43 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>94 466 866,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*[Signature]*  
 Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Sławomir Napierała

# Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...../...../2015

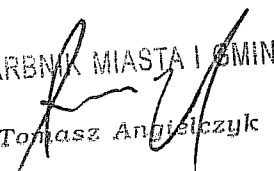
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia ..... grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00
		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	500 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 079 775,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 775,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 949 775,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 026 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 666 775,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
 Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
  
 Stawomir Napierata

# Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ...../...../2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia ..... grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 095 200,00</b>
	01009		Spółki wodne	31 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 663 275,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 980 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 939 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 066 775,00
	60095		Pozostała działalność	744 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 044 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 037 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>413 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 886 100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	773 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 636 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
75095		Pozostała działalność	633 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 279,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 202 840,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	344 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	781 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 418 400,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 418 400,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 345 630,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 980 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 544 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00

	4260	Zakup energii	846 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	51 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	6 355 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	178 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00
80110		Gimnazja	9 595 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00
	4260	Zakup energii	397 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	540,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 270 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 849 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
	4220	Zakup środków żywności	818 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 149 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	133 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00
		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	14 000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	196 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 854 390,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	160 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	200 230,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220 Zakup środków żywności	18 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 426 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 551 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	194 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 201 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
85295		Pozostała działalność	911 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	823 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000,00</b>
	85305	Złobki	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 270 000,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 183 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 825 750,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 961 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 760 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
90095		Pozostała działalność	1 731 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	238 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 428 230,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 847 061,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 720 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 061,00
92116		Biblioteki	1 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
92118		Muzea	335 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00

92195		Pozostała działalność	46 169,00
	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	13 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 669,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 594 272,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 081 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	880 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92695		Pozostała działalność	157 852,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 852,00
<b>Razem:</b>			<b>101 316 866,00</b>

SKARBNIK MIASTA / GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ...../.../2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2016 roku
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 432 653,04</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 432 653,04
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 582 653,04</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 582 653,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 2.582.653,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2015) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 6.850.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
  
Sławomir Napierata

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

L.p.	K/N	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi (wykonawca)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8=9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	A. kredyty	B. pożyczki	C. obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	N	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy 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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
2.	K	010	01041	6057 6059	Budowa pieszojezdni i wjazdów na ulicy Różanej w Występie, Gmina Nakło nad Notecią - II etap	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	500 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
3.	N	600	60014	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1921C Paterek-Łankowiczki	980 000,00	980 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 980 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
4.	N	600	60014	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
5.	K	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią	4 041 775,00	3 949 775,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	A. 1 949 775,00 B. 980 000,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2015/XII.2016).
6.	N	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych	640 000,00	640 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
7.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Rybackiej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej	60 000,00	60 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
8.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
9.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią - I etap	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	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).

10.	K	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Olszewka - I etap	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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
11.	K	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach Nr. 143/17 i 143/33, obręb Potulice, Gmina Nakło nad Notecią II etap	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
12.	N	600	60016	6050	Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem ulicy 7 lutego w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 623, 287, 344/21, 344/20 344/33 - I etap	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
13.	N	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr. ewidencyjnych 1919/1 i 331 położonych w Nakle nad Notecią	150 000,00	100 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2015/XII.2016).
14.	N	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr. 21, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin	305 000,00	305 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
15.	N	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/4, 47, 31, 101/2	300 000,00	300 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
16.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Występ - I etap	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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
17.	N	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubaszcz - aleja Kasztanowa	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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
18.	N	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej na odcinku Wieszki - Janowo	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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
19.	N	600	60095	6050	Przebudowa podjazdu w Rozwarzynie	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
20.	N	600	60095	6050	Opracowanie Studium Transportowego dla Miasta Nakło 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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).

21.	N	600	60095	6050	Budowa chodnika na ulicy Długiej w Ślesinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
22.	N	600	60095	6050	Budowa parkingu od strony północnej dworca PKP - 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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
23.	N	700	70005	6050	Modernizacja lokali i obiektów komunalnych	500 000,00	500 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
24.	K	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	842 180,00	200 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2016).
25.	N	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Minikowie na działce ewidencyjnej nr. 673	60 000,00	60 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
26.	N	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Obsługi Informatycznej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
27.	N	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	80 000,00	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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Obsługi Informatycznej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
28.	N	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
29.	K	801	80110	6050	Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	3 314 242,00	408 000,00	408 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Skarbnik Miasta i Gminy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2009/XII.2019).
30.	N	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
31.	K	900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła	313 550,00	61 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 61 000,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2015/XII.2016).
32.	N	900	90095	6050	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).

33.	N	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	108 000,00	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	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2015/XII.2016).
34.	N	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Sołectwie Bielawy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
35.	N	900	90095	6050	Odbudowa fontanny w Sołectwie 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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
36.	N	921	92109	6050	Modernizacja sali konferencyjnej w obiekcie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią I etap	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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
37.	K	921	92109	6050	Inwestycje związane z powstaniem świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Kazinie	13 538,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2016).
38.	N	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Sołectwie Minikowo	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	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
39.	N	921	92109	6050	Ocieplenie i wykonanie elewacji ściany frontowej świetlicy wiejskiej w Sołectwie Suchary	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
40.	N	921	92109	6050	Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Sołectwie Ślesin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
41.	N	921	92109	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Polichno	10 061,00	10 061,00	10 061,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
42.	N	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansów i Budżetu (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
43.	N	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	880 000,00	880 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 800 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	x	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2016).
<b>Ogółem</b>						<b>15 858 346,00</b>	<b>11 897 836,00</b>	<b>1 407 061,00</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>3 140 775,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* 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


SKARBNIK MIASTA I GMINY


BURMISTRZ

Stawomir Napierata

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia ..... grudnia 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 279,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 494 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 426 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
<b>Razem:</b>				<b>10 833 379,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
 Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
  
 Sławomir Napierala

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia ..... grudnia 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>332 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 279,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 494 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 426 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 551 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			15 500,00
<b>Razem:</b>			<b>10 833 379,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*Domasz Angielezyk*

BURMISTRZ

*Stawomir Napierala*

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 949 775,00</b>	<b>1 949 775,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 949 775,00</b>	<b>1 949 775,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 949 775,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 775,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 388 200,00</b>	<b>1 388 200,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 400,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 400,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>315 900,00</b>	<b>315 900,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		315 900,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>194 600,00</b>	<b>194 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		194 600,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 300,00</b>	<b>397 300,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		397 300,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 437 975,00</b>	<b>4 437 975,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...../.../2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 130 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
  
Stawomir Napierala

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 214 400,00</b>			
1.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1921C Paterek-Łankowiczki	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2310	Gmina Mrocza - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2310	Gmina Sadki - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2310	Gmina Mrocza - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 400,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2310	Gmina Białe Błota - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80106	2310	Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
11.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	335 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>79 400,00</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 853 600,00</b>			
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XI/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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	754 500,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	606 500,00	0,00	0,00

5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	80 400,00	0,00	0,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	66 300,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	726 300,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	711 800,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	639 200,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	711 800,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	326 900,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	50 500,00	0,00	0,00
13.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (punkt przedszkolny)	0,00	46 500,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	76 300,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	76 300,00	0,00	0,00
16.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	107 500,00	0,00	0,00
17.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	152 800,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	78 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujących terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	70 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	853	85305	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	24 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00

24.	900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła (konkurs KAWKA II) zgodnie z działaniami naprawczymi wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza przyjętego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku" oraz celami zapisanymi w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XL/827/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.	61 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92109	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92109	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego (fundacje)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92109	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	245 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników i udziału w rozgrywkach ligowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>720 000,00</b>	<b>5 133 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierała

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr ...../.../2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

**Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>148 837,81</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>132 337,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 345,41
			Sołectwo Chrząstowo	10 000,00
			Sołectwo Gumnowice	5 000,00
			Sołectwo Karnówko	3 045,41
			Sołectwo Lubaszcz	3 000,00
			Sołectwo Michalin	300,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
			Sołectwo Występ	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 992,40
			Sołectwo Kazin	5 992,40
			Sołectwo Polichno	3 000,00
			Sołectwo Paterek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Sołectwo Karnowo	3 500,00
			Sołectwo Małocin	2 500,00
			Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	20 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 000,00
			Sołectwo Wieszki	12 000,00
			Sołectwo Występ	10 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Sołectwo Małocin	3 000,00
			Sołectwo Ślesin	500,00
			Sołectwo Występ	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Sołectwo Ślesin	9 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Sołectwo Kazin	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Sołectwo Występ	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 338,71</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 353,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 046,77
			Sołectwo Chrząstowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Gumnowice	1 950,00
			Sołectwo Karnowo	1 700,00
			Sołectwo Karnówko	200,00
			Sołectwo Lubaszcz	1 341,18
			Sołectwo Małocin	882,31
			Sołectwo Michalin	1 200,00

		Sołectwo Minikowo	800,00
		Sołectwo Olszewka	1 378,49
		Sołectwo Polichno	1 000,00
		Sołectwo Paterek	1 556,47
		Sołectwo Suchary	900,00
		Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		Sołectwo Wieszki	581,85
		Sołectwo Występ	1 056,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 306,47
		Sołectwo Karnowo	200,00
		Sołectwo Kazin	750,00
		Sołectwo Rozwarzyn	700,00
		Sołectwo Ślesin	1 656,47
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 800,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Sołectwo Gorzeń	1 800,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 185,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,17
		Sołectwo Karnowo	1 000,00
		Sołectwo Minikowo	3 823,70
		Sołectwo Polichno	1 000,00
		Sołectwo Paterek	2 600,00
		Sołectwo Potulice	6 656,47
		Sołectwo Suchary	3 200,00
		Sołectwo Występ	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		Sołectwo Gorzeń	2 400,00
		Sołectwo Występ	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 405,30
		Sołectwo Bielawy	1 596,33
		Sołectwo Karnowo	400,00
		Sołectwo Rozwarzyn	5 708,97
		Sołectwo Suchary	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Sołectwo Bielawy	8 000,00
		Sołectwo Potulice	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 230,17</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 061,52</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 834,00
		Sołectwo Chrzastowo	5 406,68
		Sołectwo Gorzeń	6 500,00
		Sołectwo Gumnowice	380,53
		Sołectwo Karnowo	3 200,00
		Sołectwo Karnówko	2 750,00
		Sołectwo Kazin	200,00
		Sołectwo Małocin	5 000,00
		Sołectwo Michalin	6 896,79
		Sołectwo Paterek	6 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
		Sołectwo Ślesin	500,00
		Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 166,61
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00
		Sołectwo Karnowo	7 566,61
		Sołectwo Karnówko	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Sołectwo Kazin	4 000,00
		Sołectwo Minikowo	10 000,00
		Sołectwo Suchary	8 000,00
		Sołectwo Ślesin	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 060,91
		Sołectwo Polichno	10 060,91
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 168,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Sołectwo Występ	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 668,65
			Sołectwo Gorzeń	1 920,69
			Sołectwo Suchary	1 247,96
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 906,47</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 906,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,47
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Karnówko	4 400,00
			Sołectwo Paterek	1 500,00
			Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
			Sołectwo Ślesin	1 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	5 156,47
			Sołectwo Występ	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
			Sołectwo Minikowo	1 850,00
			Sołectwo Ślesin	1 000,00
<b>Ogółem wydatki funduszu</b>				<b>349 013,16</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*[Signature]*  
 Tomasz Anieleżyk

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Sławomir Napierała

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr ...../...../2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>100 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>100 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<b>30 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>11 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<b>41 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>17 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
<b>Ogółem</b>				<b>100 000,00</b>

Rozdział 01009 § 6230 - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na modernizacji 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 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.

Rozdział 90002 § 4300 – realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią przyjętego uchwałą Nr XV/319/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2011-2032” oraz dofinansowanie zgodne z § 1 ust. 1 pkt.1 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.

Rozdział 90005 § 2830 - dotacja celowa częściowo 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. § 4300 przeprowadzanie kampanii informacyjno - edukacyjnej w celu rozpowszechnienia informacji o jakości powietrza na terenie gminy, jego wpływie na stan zdrowia i warunki życia mieszkańców, możliwości wpływu na poprawę czystości powietrza, sposobach właściwej eksploatacji systemów grzewczych wpływających na ich efektywność realizowanej w ramach programu KAWKA II.

Rozdział 90019 § 4210, 4300 zakup literatury specjalistycznej, organizacja imprez, konkursów, pokazów i festynów ekologicznych (m.in. na temat ochrony powietrza). Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych).

SKARBNIK MIASTA I GMINY

BURMISTRZ

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr ...../.../2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

**Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2016 rok.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 950 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 749 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Tomasz Angielczyk*

BURMISTRZ  
*Stawomir Napierata*

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr ...../...../2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	539 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00
		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	14 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Wydatki\* na programy i projekty realizowane przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 rok									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00				0,00				
				0,00			0,00	0,00				0,00				
2.	<b>Wydatki inwestycyjne razem:</b>		x	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020														
	Priorytet:	VI. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	M07. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa pieszojezdni i wjazdów na ulicy Różanej w Występie, Gmina Nakło nad Notecią - II etap														
	Razem wydatki:	23	010													
	1.000.000,00 zł			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	rok 2015 - 1.000.000,00 zł			500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00				500 000,00				500 000,00
			6057	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
			6059	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		450 000,00	50 000,00	0,00				
	<b>Ogółem</b>		x	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Tomasz Angielczyk*

BURMISTRZ  
*Sławomir Naplerata*

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr ...../.../2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

## Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku

### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 600,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>1 600,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 700,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>196 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>6 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
<b>Razem dochody</b>				<b>204 300,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 600,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>1 600,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 700,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>196 200,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	196 200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>6 500,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 500,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>204 300,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
Sławomir Napierala

## Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Prace nad budżetem miasta i gminy na rok 2016 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LVI/849/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2016.

Budżet miasta i gminy na rok 2016 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/17 z dnia 23 października 2015 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 162/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016.
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 161/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok.
6. Uchwały Nr XII/92/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli udziału w roli partnera przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią”.
7. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,70%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości | 94.466.866,00 zł  |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 101.316.866,00 zł |
| 3. Deficyt budżetu                            | 6.850.000,00 zł   |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **94.466.866,00 zł** i składają się z:

➤ Dotacje **16.506.354,00 zł** tj. 17,47% z tego:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 6 | 10.833.379,00 – tj. 65,63% |
|--|----------------------------|

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 7   | 4.437.975,00 – tj. 26,89% |
| 3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 8           | 5.000,00 – tj. 0,03%      |
| 4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 9 | 1.230.000,00 – tj. 7,45%  |
- Subwencje z budżetu państwa **31.739.832,00** zł tj. 33,60%
- Dochody własne **46.220.680,00** zł tj. 48,93%

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89.800.091,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.666.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
  - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
  - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.191.000,00 zł,
  - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.949.775,00 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 500.000,00 zł.

Dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą kwotę 31.739.832,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	6.574.887,00 zł
II.	Część równoważąca	1.194.116,00 zł
III.	Część oświatowa	23.970.829,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16,17% udziału w dochodach miasta i gminy i są zgodne z załącznikami Nr 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.833.379,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych miasta i gminy wynoszą 4.437.975,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz inwestycją pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią”.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 5.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku wynoszą 1.230.000,00 zł i dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią”, oraz dotację celową z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2015. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2015 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe miasta i gminy na 2016 rok w wysokości **94.466.866,00 zł** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 515.000,00 zł, stanowią wpływy z różnych dochodów oraz dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pieszojezdni i wjazdów na ulicy Różanej w Występie, Gmina Nakło nad Notecią - II etap”.

W dziale **020 „Leśnictwo”** zaplanowane środki w wysokości 3.100,00 zł, stanowią wpływy z różnych dochodów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 3.091.775,00 zł, stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią” i zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/4, 47, 31, 101/2”. Zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i mandatów, wpływy z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.286.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 220.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.000.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 20.000,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000.000,00 zł,
- wpływy z usług – 4.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 35.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, które wynikają z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 336.400,00 zł, które dotyczą:

- 332.800,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 6 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,5 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,25 etatu, Zespole Infrastruktury Drogowej 0,25 etatu oraz Wydziale Organizacyjnym 0,4 etatu.
- 100,00 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 3.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 6.279,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 30.550,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu grzywien i mandatów.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 35.606.100,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2015 oraz koresponduje do stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) zaplanowano w wysokości 40.100,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2016 rok w kwocie 8.210.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.285.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.671.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2016 w kwocie 19.400.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Szacując dochody podatkowe uznaje się zasadę określonych realiów wynikających z położenia geograficznego miasta i gminy wraz z faktem wyliczenia subwencji wyrównawczej (część podstawowa) oraz subwencji równoważącej, której podstawę do wyliczenia stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na koniec danego roku.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody na 2016 rok w wysokości 31.789.832,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 31.739.832,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 50.000,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 2.456.030,00 zł z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.100.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 108.800,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 729.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 358.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 155.400,00 zł,
- odsetki pozostałe – 30,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 12.067.600,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.471.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) – 88.500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 315.900,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 194.600,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 450.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z usług) – 139.500,00 zł,
- pozostała działalność (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów) – 407.300,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 4.126.600,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – kwota 5.000,00 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami – kwota 3.950.500,00 zł,
- wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 70.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 100.000,00 zł,
- wpływy w pozostałej działalności – kwota 1:100,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 100.000,00 zł obejmują dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w wysokości 46.600,00 zł obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.000,00 zł, wpływy z usług – 3.500,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych miasta i gminy, i kształtuje się w wysokości **101.316.866,00 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 89.419.030,00 zł stanowią 88,26% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 11.897.836,00 zł stanowią 11,74% ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 101.316.866,00 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 41.639.630,00 zł i stanowią 41,10% ogólnej sumy wydatków jakie Miasto i Gmina Nakło nad Notecią planuje ponieść w roku 2016.

Wydatki miasta i gminy nie związane z oświatą wynoszą 59.677.236,00 zł i stanowią 58,90% ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.419.030,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.937.770,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.975.440,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.962.330,00 zł,
  - a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.997.000,00 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.065.860,00 zł,
  - c) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.897.836,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.017.836,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2

i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.000.000,00 zł,  
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 880.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe nakielskiego samorządu na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 5. Prognozowane wydatki budżetowe miasta i gminy na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.095.200,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią na dofinansowanie modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 31.200,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 35.000,00 zł, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 4.000,00 zł. Wydatki w pozostałej działalności planuje się na doradztwo rolnicze, konkursy rolnicze, organizację dożynek gminnych, wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z Komisją Rolnictwa Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz badanie gleby na zawartość makro i mikroelementów – 25.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa pieszojezdni i wjazdów na ulicy Różanej w Występie, Gmina Nakło nad Notecią - II etap” – kwota 1.000.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 35.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji, wycinka drzew i krzewów chorych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego, opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w pozostałej działalności.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 9.663.275,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 905.000,00 zł, z funkcjonowaniem Systemu Płatnego Parkowania – 500.000,00 zł oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1921C Paterek-Łankowiczki” – kwota 980.000,00 zł; inwestycji pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin” – kwota 1.000.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią” – kwota 3.949.775,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych” – kwota 640.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa ulicy Rybackiej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 60.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią” – kwota 150.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią - I etap” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie sołectwa Olszewka - I etap” – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach Nr. 143/17 i 143/33, obręb Potulice, Gmina Nakło nad Notecią II etap” – kwota 150.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem ulicy 7 lutego w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 623, 287, 344/21, 344/20 344/33 - I etap” – kwota 150.000,00 zł; inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr. ewidencyjnych 1919/1 i 331 położonych w Nakle nad Notecią” – kwota 100.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr. 21, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin” – kwota 305.000,00 zł; inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/4, 47, 31, 101/2” – kwota 300.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości

Występ - I etap" – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lubaszcz - aleja Kasztanowa” – kwota 10.000,00 zł; inwestycji pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej na odcinku Wieszki - Janowo” – kwota 12.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa podjazdu w Rozwarzynie” – kwota 100.000,00 zł; inwestycji pn. „Opracowanie Studium Transportowego dla Miasta Nakło nad Notecią” – kwota 50.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa chodnika na ulicy Długiej w Ślesinie” – kwota 9.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa parkingu od strony północnej dworca PKP - dokumentacja projektowa” – kwota 50.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 4.044.500,00 zł ujęto wydatki na usługi remontowe nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy, środki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w części odpowiadającej udziału miasta i gminy, zakup energii do lokali gminnych w budynkach gminnych i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem miasta i gminy, koszty eksploatacji i konserwacji oraz zaliczki za lokale gminne we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali gminnych oraz lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, wydatki za zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami gminnymi, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej, odszkodowania za wykup gruntów oraz za grunty przejęte na własność Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, szacunki gruntów i nieruchomości. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 4.037.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność w gospodarce mieszkaniowej kwotę 7.500,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję pn. „Modernizacja lokali i obiektów komunalnych” – kwota 500.000,00 zł, inwestycję pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów” – kwota 200.000,00 zł oraz inwestycję pn. „Zakup nieruchomości położonej w Minikowie na działce ewidencyjnej nr. 673” – kwota 60.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 413.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego - 188.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 200.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 25.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 9.886.100,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 6 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,5 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,25 etatu, Zespole Infrastruktury Drogowej 0,25 etatu oraz Wydziale Organizacyjnym 0,4 etatu. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne gminy i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe – 773.500,00 zł.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 21 radnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, wynagrodzenia osobowe, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych – 563.100,00 zł.

Największy udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi

telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 7.636.000,00 zł. W Urzędzie Miejskim według stanu na dzień 31 października 2015 roku zatrudnionych jest 105 osób na 101,95 etatach (łącznie ze Strażą Miejską). Wydatki majątkowe dotyczą: inwestycji pn. „Budowa klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” - kwota 80.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” - kwota 80.000,00 zł.

Dział 750 obejmuje także wydatki związane z promocją gminy – 280.000,00 zł i obejmuje w szczególności: składki za członkostwo w organizacjach (Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez (turniej im. M. Kensego, Dni Nakła, Jarmark św. Wawrzyńca, konkurs pianistyczny, imprezy rocznicowe i okolicznościowe), wspieranie inicjatyw lokalnych, realizacja umów z miastami partnerskimi, współpraca z gminami ościennymi, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji, oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

Wydatki w pozostałej działalności zaplanowano w kwocie 633.500,00 zł, które obejmują między innymi środki na diety dla sołtysów oraz dla poszczególnych samorządów mieszkańców. Diety dla sołtysów oraz diety dla Przewodniczących Samorządów Mieszkańców zostały zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 423.500,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z prowadzoną działalnością i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, podatek od towarów i usług.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane wydatki w wysokości 6.279,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.202.840,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym zabezpieczone są środki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Nakle nad Notecią.

Zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 344.100,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców OSP), ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa i oleju grzewczego, środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i stanów osobowych jednostek, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 57.000,00 zł i stanowią zabezpieczenie środków na ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej oraz na współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 781.740,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy i usługi pozostałe. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** wydatki w wysokości 1.418.400,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Toruniu, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu oraz Bank PKO BP S.A. Zaplanowane zostały również wydatki związane z potencjalną wypłatą poręczeń i gwarancji dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Potulicach, ul. Działkowa 10 – Bank Spółdzielczy w Koronowie.

Według planu na koniec roku 2015 Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 568.500,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 18.175.664,32 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 25.600.000,00 zł, z tytułu wykupu wiarygodności zaś kwotę 954.683,53 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 600.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 230.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 240.000,00 zł, celową w wysokości 130.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** w wysokości 40.345.630,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią jest organem prowadzącym dla 13 jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół w Paterku im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół w Potulicach im. Dzieci Potulic, Zespołu Szkół w Ślesinie im. kpt. Wiktora Rossy, Zespołu Szkół w Występie im. Przyjaciół Przyrody, Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią, Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Paterku, Przedszkola w Ślesinie. Liczba uczniów uczących się w tych placówkach wynosi 3558 z liczbą oddziałów 169. Nauczyciele zatrudnieni są na 324,01 etatu, a pracownicy administracji i obsługi na 115,38 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie stanowią kwotę 23.618.870,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 143.900,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.785.590,00 zł, wydatki rzeczowe – 6.006.370,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.433.900,00, dotacje – 5.213.000,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 438.000,00 zł.

Zaplanowano podmiotowe dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5.133.600,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 79.400,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 525.730,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 610.000,00 zł. Wydatki w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 41.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 539.000,00 zł. W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 17.854.390,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.846.390,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 8.000,00 zł. W powyższym dziale wydatki obejmują:  
- „Domy pomocy społecznej” – kwota 900.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2

pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu.

- „Rodziny zastępcze” – kwota 160.000,00 zł.
- „Wspieranie rodziny” – kwota 200.230,00 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 10.426.700,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez pracowników MGOPS w Nakle nad Notecią. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS zaplanowano 798.850,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 9.551.350,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia itp. wynoszą 76.500,00 zł.
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 88.500,00 zł.
- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 615.900,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 315.900,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 300.000,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.452.000,00 zł.
- „Zasiłki stałe” – 194.600,00 zł.
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 2.201.930,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 61 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wydatki wynoszą 1.897.730,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 296.200,00 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu oraz paliwo. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup kserokopiarki – 8.000,00 zł.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 703.400,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 683.900,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 19.500,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- „Pozostała działalność” – 911.130,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne. Środki własne gminy wynoszą 513.830,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 397.300,00 zł.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 24.000,00 zł i dotyczą dotacji celowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Żłobka **SŁONECZKO** w Nakle nad Notecią.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.270.000,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 1.183.000,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczą się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 81.000,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 7.825.750,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 205.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 3.961.600,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 233.800,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 61.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 111.000,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 24.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 1.480.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 17.400,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 1.731.950,00 zł - zaplanowano wydatki dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią oraz wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2016 wynoszą w powyższym dziale kwotę 209.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.428.230,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w wysokości 1.720.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w wysokości 1.100.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w wysokości 335.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 100.000,00 zł, planuje się udzielenie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i wolontariatu, dla fundacji i stowarzyszeń w ogólnej kwocie 40.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 76.169,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 1.594.272,00 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych nadzorowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią oraz Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – kwota 1.081.420,00 zł.

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań – rozdział 92605 i 92695. Pozostała kwota zapisana w rozdziale 92605 i 92695 w wysokości 162.852,00 zł przeznaczona zostanie na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Do spłaty na rok 2016 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 93.500,00 zł, kredytów kwota 1.889.153,04 zł i wykupu obligacji komunalnych 600.000,00 zł (razem 2.582.653,04 zł). Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2015) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota zadłużenia Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2016 roku będzie wynosić 51.830.607,85 zł, z tego:


- z tytułu kredytów	16.286.511,28 zł,
- z tytułu pożyczek	475.000,00 zł,
- z tytułu obligacji	34.432.653,04 zł,
- z tytułu wierzytelności	636.443,53 zł,

Deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. W budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok zaplanowano zgodnie z zawartą umową kwotę 18.400,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji.


Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2016 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w roku 2016 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2016 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

  
Sławomir Napierała