

**UCHWAŁA NR XVII/286/2015  
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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, zmiany: z 2015 roku poz. 1045, poz. 1890) 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. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **94.616.904,96 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 46.370.718,96 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 89.810.891,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.806.013,96 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 1.330.238,96 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 **101.466.904,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.386.830,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.766.070,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.038.679,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.727.391,00 zł,
- a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.997.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.182.360,00 zł,
- c) 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 23.000,00 zł,
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.080.074,96 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.200.074,96 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 1.023.000,00 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 5.223.400,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.132.838,96 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Jan Świątkowski*

## Uzasadnienie

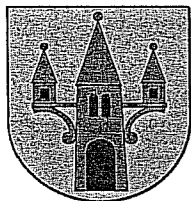
Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 94.616.904,96 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 101.466.904,96 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.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
Jan Świątkowski



### 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        | 9 726 275,00          | 1 407 500,00         | 8 318 775,00         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 286 000,00         | 3 260 000,00         | 1 026 000,00        | 3 984 500,00          | 3 284 500,00         | 700 000,00           |
| 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                | 9 844 100,00          | 9 684 100,00         | 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                | 1 267 840,00          | 1 267 840,00         | 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  | 4 276 638,96         | 4 076 400,00         | 200 238,96          | 7 977 088,96          | 7 628 850,00         | 348 238,96           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 3 468 230,00          | 3 271 169,00         | 197 061,00           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 46 600,00            | 46 600,00            | 0,00                | 1 526 972,00          | 646 972,00           | 880 000,00           |
|       | <b>Razem</b>   | <b>94 616 904,96</b> | <b>89 810 891,00</b> | <b>4 806 013,96</b> | <b>101 466 904,96</b> | <b>89 386 830,00</b> | <b>12 080 074,96</b> |

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok - 94.616.904,96 zł

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok - 101.466.904,96 zł

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Tomasz Angielczyk*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Jan Świątkowski*

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

załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

dnia 29 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>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           |
| 020   |          |          | <b>Lesnictwo</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              |
| 600   |          |          | <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        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 286 000,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 286 000,00        |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 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            |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|       | 71035    |          | Commentarze  | 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            |
| 750   |          |          | <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   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6 279,00      |
|       | 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   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 30 550,00     |
|       | 75412 | Ochotnicze strażackie   | 550,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00        |
|       | 75416 | Straz gminna (miejska)  | 30 000,00     |
|       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 30 000,00     |
| 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 |
|       | 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 równowaząca 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   | 1 082 200,00         |
|            | 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 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 041 010,00         |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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                |
| 852   |      | <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           |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 276 638,96</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  | 220 038,96           |
|       | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 19 800,00            |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 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 | 200 238,96           |
| 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             |
| 921           |      | <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           |
| 926           |      | <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>94 616 904,96</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*[Signature]*  
 Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
*[Signature]*  
 Jan Świątkowski

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

załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

dnia 29 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        |
|               |          |          | <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>200 238,96</b>   |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 200 238,96          |
|               |          | 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  | 200 238,96          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>4 806 013,96</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*Tomasz Angielczyk*  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Jan Świątkowski*  
Jan Świątkowski

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

załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

dnia 29 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>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           |
| 020   |          |          | <b>Lesnictwo</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           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 726 275,00</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   | 7 002 275,00        |
|       |          | 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   | 6 129 775,00        |
|       | 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>3 984 500,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 977 000,00        |
|            | 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  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 620 000,00          |
|            | 4520  | Oplaty 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  | 200 000,00          |
|            | 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   | 88 000,00           |
|            | 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 | Opłaty  | 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>9 844 100,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 7 73 500,00         |
|            | 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 | Oplaty 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)  | 7 571 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 635 000,00 |
|       | 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 | Oplaty 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  | 656 500,00          |
|       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00            |
|       | 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          |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 673,01            |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 357,08            |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 319,00            |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 405,18              |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 187,99              |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 57,74               |
|       | 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           |
|       | 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 1 530,00            |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 470,00              |
|       | 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          |
|       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>6 279,00</b>     |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 6 279,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 153,00              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 336,00              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 940,00              |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 267 840,00</b> |
| 75412 |      | Ochotnicze strażnie pożarne  | 409 100,00          |
|       | 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   | 75 000,00           |
|       | 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  | Oplaty 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 |       | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>57 000,00</b>    |
|       | 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 |       | <b>Straz gminna (miejska)</b>  | <b>781 740,00</b>   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 000,00           |
|       | 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  | 31 000,00           |
|       | 4360  | Oplaty 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 |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|       | 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 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 418 400,00</b> |
|       | 8030  | Wpłaty 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 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>600 000,00</b>   |

|       |      |  |                      |
|-------|------|--|----------------------|
|       | 4810 | Rezerwy  | 600 000,00           |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 345 630,00</b> |
| 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7 982 300,00</b>  |
|       | 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  | 10 564 000,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 796 300,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 002 600,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 280 800,00           |
|       | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>855 100,00</b>    |
|       | 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 | Opłaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 700,00     |
|       | 4400 | Oplaty 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   | 9 596 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 105 200,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 959 300,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 478 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 140 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 160 000,00   |
|       | 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 | Oplaty 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 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 525 730,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 23 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 6 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 760,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 436 300,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       |
|       | 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 | Oplaty 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                               | 1 79 300,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 37 100,00    |
|       | 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     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     |
|       | 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  | 133 200,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 53 700,00            |
|       | 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            |
| 851   |      | <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            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 854 390,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 730 000,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 730 000,00           |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
| 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  | 10 476 700,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 9 551 350,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 294 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 300,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 515 000,00    |
|       | 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  | 67 000,00     |
|       | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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   | 1 031 130,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 210,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 943 300,00   |
|       | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 600,00       |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 24 000,00    |

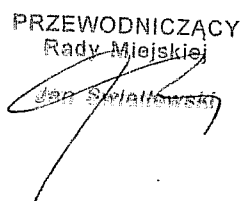
|     |       |      |  |                     |
|-----|-------|------|--|---------------------|
|     | 85305 |      | Złobki   | 24 000,00           |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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 i 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           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 977 088,96</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 |      | Óczyszczanie 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  | 58 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 261 038,96          |
|       | 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  | 20 800,00           |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 238,96          |
| 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  | 1 736 250,00        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 500,00            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 400,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 750 500,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 143 000,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20 400,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205 000,00          |
|       | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 400,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 000,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 500,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 500,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 170 000,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 000,00           |
|       | 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          |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 468 230,00</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  | 140 000,00          |
|       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 140 000,00          |
| 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            |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 526 972,00</b> |
| 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 014 120,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 780,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 940,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 22 500,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 700,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 200,00            |
|       | 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>101 466 904,96</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jan Szulcowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 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 GMIN  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jan Świątkowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

| Lp. | 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<br>(8-9+10+11+12) | dochody własne<br>10 | z tego źródła finansowania            |   |              | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |   |
|     |     |       |          |              |  |                         |                                      |                      | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>6059 | Budowa pleszojezdni 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<br>B. 0,00<br>C. 450 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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-Lankowiczki                                       | 980 000,00              | 980 000,00                           | 0,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 980 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 1 000 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 1 000 000,00 | A. 1 949 775,00<br>B. 980 000,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 600 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 50 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 100 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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). |   |

w złotych

|     |   |     |       |      |   |            |            |           |                                     |                                     |      |                                 |   |
|-----|---|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|---|
| 9.  | N | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Notecińskiej w Nakle nad Notecią - I etap  | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 150 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 100 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 100 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 50 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 250 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 100 000,00 | A. 0,00<br>B. 150 000,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 | 60016 | 6050 | Połączenie ulicy Różanej z drogą powiatową w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 - XI.2015/XII.2016).            |
| 20. | N | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka ulicy Wiejskiej w Występie - I etap - opracowanie dokumentacji technicznej   | 39 000,00  | 39 000,00  | 39 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 - XI.2015/XII.2016).            |

|     |   |     |       |      |   |              |            |            |                                     |                                     |      |                                 |  |
|-----|---|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|--|
| 21. | N | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa podjazdu w Rozwarzynie   | 100 000,00   | 100 000,00 | 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 80 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).  |
| 22. | N | 600 | 60095 | 6050 | Opracowanie Studium Transportowego dla Miasta Naklo nad Notecią   | 50 000,00    | 50 000,00  | 10 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 40 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika na ulicy Długiej w Ślesinie   | 9 000,00     | 9 000,00   | 9 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).  |
| 24. | 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<br>B. 0,00<br>C. 40 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).  |
| 25. | N | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja lokali i obiektów komunalnych  | 500 000,00   | 500 000,00 | 50 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 450 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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. | 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<br>B. 0,00<br>C. 180 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).                 |
| 27. | 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<br>B. 0,00<br>C. 50 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 | 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<br>B. 0,00<br>C. 60 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).                                   |
| 29. | N | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia boiska <i>ORLIK 2012</i> przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią   | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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). |
| 30. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).   |
| 31. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).   |
| 32. | 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   | 200 238,96 | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 200 238,96 | 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).              |

|     |   |     |       |      |  |            |            |           |                                    |                               |      |                                 |  |
|-----|---|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------|--|
| 33. | N | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).        |
| 34. | 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<br>B. 0,00<br>C. 90 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).        |
| 35. | N | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Solectwie Bielawy  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 | 900 | 90095 | 6050 | Odbudowa fontanny w Solectwie Potulice   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).        |
| 38. | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).        |
| 39. | N | 921 | 92109 | 6050 | Projekt świetlicy wiejskiej w Solectwie Minikowo   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 | Ocieplenie i wykonanie elewacji ściany frontowej świetlicy wiejskiej w Solectwie Suchary   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 | 6050 | Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Solectwie Ślesin   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 | 92109 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Solectwie Polichno   | 10 061,00  | 10 061,00  | 10 061,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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).        |
| 43. | N | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 60 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 80 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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). |

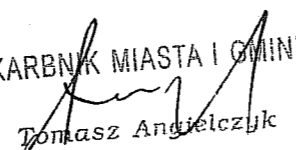
|               |   |     |       |      |  |                      |                      |                     |                                     |                               |                   |          |   |
|---------------|---|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|---|
| 44.           | 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<br>B. 0,00<br>C. 800 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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>15 901 346,00</b> | <b>12 080 074,96</b> | <b>1 500 061,00</b> | <b>6 800 000,00</b>                 | <b>3 280 013,96</b>           | <b>500 000,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  |

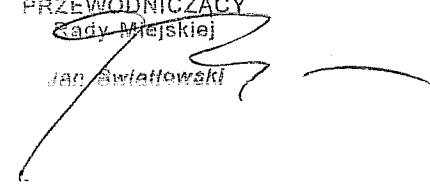
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

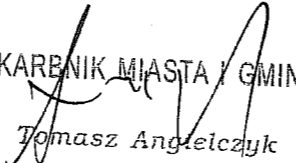
C. Inne źródła

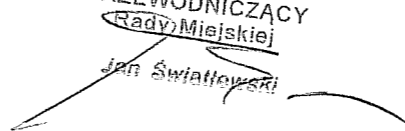
SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jan Świątkowski

ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna  | 332 800,00           |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewodkie  | 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           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 6 279,00             |
|               | 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           |          |          | Pomoc społeczna  | 10 494 300,00        |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 10 426 700,00        |
|               |          | 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> |

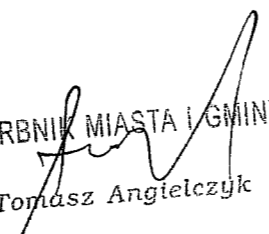
SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
 Tomasz Angielczyk

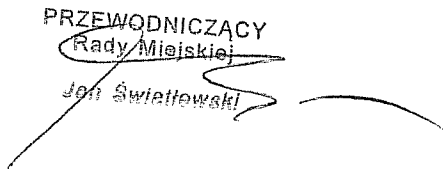
PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
  
 Jan Świątkowski

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>332 800,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewodzkie  | 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             |
| 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             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 800,00             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 153,00               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 336,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 940,00               |
| 852   |          |          | <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   | 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 | 48 100,00            |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 48 100,00            |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 19 500,00            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 500,00            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>10 833 379,00</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jan Świątkowski

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                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 949 775,00</b> | <b>1 949 775,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <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        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |
|            | <b>80103</b> |      | <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            |
|            | <b>80104</b> |      | <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           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 388 200,00</b> | <b>1 388 200,00</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <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           |
|            | <b>85214</b> |      | <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          |
|            | <b>85216</b> |      | <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          |
|            | <b>85219</b> |      | <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            |
|            | <b>85295</b> |      | <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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Jan Świątowski

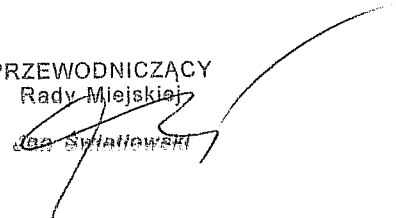
Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

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           |          |      | Działalność usługowa   | 5 000,00        | 5 000,00        |
|               | 71035    |      | Cmentarze  | 5 000,00        | 5 000,00        |
|               |          | 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jan Szałowski

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                   |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 130 000,00</b> | <b>1 130 000,00</b> |
|       | 60016    |      | <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        |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|       | 92116    |      | <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 / GMINY

*Tomasz Angielczyk*  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Jan Świątkowski*  
Jan Świątkowski

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

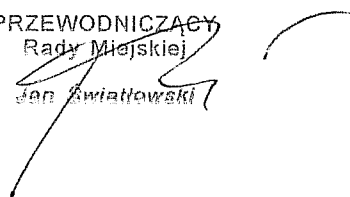
w złotych

| 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>5 223 400,00</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-Slesin  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1 000 000,00            |
| 3.  | 750   | 75095    | 2319 | Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT   | 9 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 4.  | 801   | 80103    | 2310 | Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych  | 40 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 5.  | 801   | 80103    | 2310 | Gmina Mrocza - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 6.  | 801   | 80103    | 2310 | Gmina Sadki - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych   | 8 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 7.  | 801   | 80104    | 2310 | Gmina Mrocza - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego  | 3 400,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 8.  | 801   | 80104    | 2310 | Gmina Białe Błota - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego   | 8 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 9.  | 801   | 80104    | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 10.   | 801   | 80106    | 2310 | Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 11.   | 921   | 92109    | 2480 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 1 720 000,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 12.   | 921   | 92116    | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią   | 0,00                | 1 100 000,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 13.   | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią   | 0,00                | 335 000,00          | 0,00          | 0,00                    |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>88 400,00</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>6 132 838,96</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 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 | 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 Lubaszczka w Olszewce JEZYKI (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 (fundacja)  | 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. | 200 238,96        | 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.           | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 140 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 30.           | 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        |
| 31.           | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  | 245 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 32.           | 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>999 238,96</b> | <b>5 133 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jan Świątkowski

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

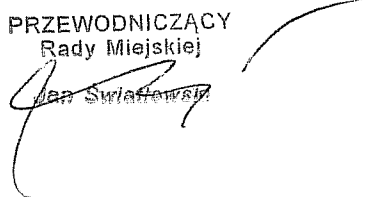
Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2016 roku

| 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 Chrzastowo                                       | 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 straże 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 Chrzastowo                                       | 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 Chrzęstowo                                  | 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  
  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jan Świątkowski

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 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    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <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    |      | <b>Spółki wodne</b>   | <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    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>11 600,00</b>  |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 600,00         |
|               | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <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    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <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 wpływania 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

Tomasz Angielski

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Jan Świątowski

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 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 |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 950 000,00     |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 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    |      | Gospodarka odpadami   | 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jan Świątowski

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 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       |

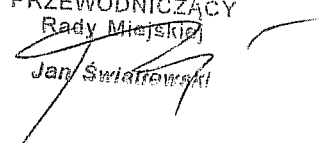
#### Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

| 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 | 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         |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jan Świątkowski

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

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) | z tego: źródła finansowania |                    |            | z tego: źródła finansowania |                             |   |                    |           |            |  |
|     |                                |   |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)    | pożyczki i kredyty | obligacje  | pozostałe*                  | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty prefinansowane z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe  |  |
| 1   | Wydatki bieżące razem:         | x   |  | 23 000,00  | 12 290,00                  | 10 710,00           | 23 000,00            | 12 290,00                   | 0,00               | 0,00       | 12 290,00                   | 10 710,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 10 710,00  |  |
| 1.1 | Program:                       | Program Operacyjny Pomoc Techniczna   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |            |                             |                             |   |                    |           |            |  |
|     | Priorytet:                     | III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich  |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |            |                             |                             |   |                    |           |            |  |
|     | Działanie:                     | 3.1 Skuteczni beneficjenci  |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |            |                             |                             |   |                    |           |            |  |
|     | Nazwa projektu:                | Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT   |  |  |                            |                     |                      |                             |                    |            |                             |                             |   |                    |           |            |  |
|     | Razem wydatki: 34.412,00 zł    | 85  | 750                                      |  |                            |                     |                      |                             |                    |            |                             |                             |   |                    |           |            |  |
|     | rok 2015 - 11.412,00 zł        |   | 75095                                    | 23 000,00  | 12 290,00                  | 10 710,00           | 23 000,00            | 12 290,00                   | 0,00               | 0,00       | 12 290,00                   | 10 710,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 10 710,00  |  |
|     | rok 2016 - 23.000,00 zł        |   | 2319                                     | 9 000,00   | 9 000,00                   |                     | 9 000,00             | 9 000,00                    |                    |            | 9 000,00                    | 0,00                        |   |                    |           |            |  |
|     |                                |   | 4018                                     | 7 673,01   |                            | 7 673,01            | 7 673,01             | 0,00                        |                    |            | 7 673,01                    |                             |   |                    |           | 7 673,01   |  |
|     |                                |   | 4019                                     | 2 357,08   | 2 357,08                   |                     | 2 357,08             | 2 357,08                    |                    |            | 2 357,08                    |                             |   |                    |           | 2 357,08   |  |
|     |                                |   | 4118                                     | 1 319,00   |                            | 1 319,00            | 1 319,00             | 0,00                        |                    |            | 1 319,00                    |                             |   |                    |           | 1 319,00   |  |
|     |                                | 4119  | 405,18                                   | 405,18   |                            | 405,18              | 405,18               |                             |                    | 405,18     |                             |                             |   |                    | 405,18    |            |  |
|     |                                | 4128  | 187,99                                   |  | 187,99                     | 187,99              | 0,00                 |                             |                    | 187,99     |                             |                             |   |                    | 187,99    |            |  |
|     |                                | 4129  | 57,74                                    | 57,74  |                            | 57,74               | 57,74                |                             |                    | 57,74      |                             |                             |   |                    | 57,74     |            |  |
|     |                                | 4418  | 1 530,00                                 |  | 1 530,00                   | 1 530,00            | 0,00                 |                             |                    | 1 530,00   |                             |                             |   |                    | 1 530,00  |            |  |
|     |                                | 4419  | 470,00                                   | 470,00   |                            | 470,00              | 470,00               |                             |                    | 470,00     |                             |                             |   |                    | 470,00    |            |  |
| 2.  | Wydatki inwestycyjne razem:    | 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: 1.000.000,00 zł | 23  | 010                                      |  |                            |                     |                      |                             |                    |            |                             |                             |   |                    |           |            |  |
|     | rok 2015 - 1.000.000,00 zł     |   | 01041                                    | 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 |  |
|     |                                |   | 6057                                     | 500 000,00   |                            | 500 000,00          | 500 000,00           | 0,00                        |                    |            |                             | 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                        |   |                    |           | 500 000,00 |  |
|     | Ogółem                         | x   |  | 1 023 000,00   | 512 290,00                 | 510 710,00          | 1 023 000,00         | 512 290,00                  | 0,00               | 450 000,00 | 62 290,00                   | 510 710,00                  | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 510 710,00 |  |

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jan Świątkowski

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XVII/286/2015  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 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    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1 600,00</b>   |
|                      |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 600,00          |
| 852                  |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>202 700,00</b> |
|                      | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>196 200,00</b> |
|                      |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 196 200,00        |
|                      | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <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    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <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    |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>196 200,00</b> |
|                      |          | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 196 200,00        |
|                      | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <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*  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Jan Świątkowski*  
Jan Świątkowski

## 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 ze zmianami), 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 | 94.616.904,96 zł  |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 101.466.904,96 zł |
| 3. Deficyt budżetu                            | 6.850.000,00 zł   |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **94.616.904,96 zł** i składają się z:

- Dotacje **16.506.354,00 zł** tj. 17,45% 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. 33,55%
- Dochody własne **46.370.718,96** zł tj. 49,01%

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89.810.891,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.806.013,96 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 1.330.238,96 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 16,14% 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 **94.616.904,96 zł** w poszczególnych działach przedstawiają 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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 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 4.276.638,96 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 220.038,96 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 **101.466.904,96 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 89.386.830,00 zł stanowią 88,09% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 12.080.074,96 zł stanowią 11,91% ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 101.466.904,96 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 41.639.630,00 zł i stanowią 41,04% ogólnej sumy wydatków jakiego Miasto i Gmina Nakło nad Notecią planuje ponieść w roku 2016.

Wydatki miasta i gminy nie związane z oświatą wynoszą 59.827.274,96 zł i stanowią 58,96% 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 89.386.830,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.766.070,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.038.679,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.727.391,00 zł,
  - a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.997.000,00 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.182.360,00 zł,
  - c) 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 23.000,00 zł,
  - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,
  - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.080.074,96 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.200.074,96 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 9.726.275,00 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. „Połączenie ulicy Różanej z drogą powiatową w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej" – kwota 24.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa odcinka ulicy Wiejskiej w Występie - I etap - opracowanie dokumentacji technicznej" – kwota 39.000,00 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 3.984.500,00 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 3.977.000,00 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 oraz inwestycję pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów" – kwota 200.000,00 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 9.844.100,00 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

poходne 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) – 7.571.000,00 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 656.500,00 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 przeznaczą 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 1.267.840,00 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 409.100,00 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 wierzytelności 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 23.642.400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 147.300,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.759.160,00 zł, wydatki rzeczowe – 6.005.870,00 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 sołectkiego 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 730.000,00 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 10.476.700,00 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 841.850,00 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 83.500,00 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” – 1.031.130,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne. Środki własne gminy wynoszą 633.830,00 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 7.977.088,96 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 58.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 261.038,96 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 1.736.250,00 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 348.238,96 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 3.468.230,00 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 140.000,00 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 1.526.972,00 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 1.014.120,00 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 sołeckiego 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.

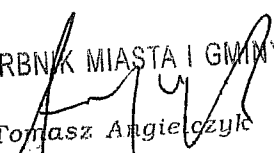
Do spłaty na rok 2016 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 93.500,00 zł, kredytów kwota 1.889.153,04 zł i wykup obligacji komunalnych 600.000,00 zł (razem 2.582.653,04 zł). Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2015) 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:

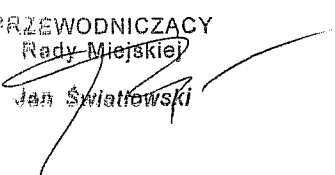
|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - z tytułu kredytów       | 16.286.511,28 zł, |
| - z tytułu pożyczek       | 475.000,00 zł,    |
| - z tytułu obligacji      | 34.432.653,04 zł, |
| - z tytułu wierzytelności | 636.443,53 zł,    |

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jan Świątkowski