

UCHWAŁA NR XXX/575/2016
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiana: poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiana: poz. 1984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **124.617.196,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 35.169.914,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 28.791.764,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.155.150,00 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 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.218.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.253.532,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 56.193.750,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 110.469.746,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.147.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.604.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.999.450,00 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 9.713.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **138.367.196,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 109.656.366,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.553.566,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.739.674,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.813.892,00 zł,
- a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.532.300,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.150.500,00 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 20.000,00 zł,
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.710.830,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.160.830,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.966.000,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.550.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.986.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.750.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.585.153,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.835.153,04 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 4.675.700,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.671.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 383.189,93 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 2017 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 590.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 552.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38.000,00 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.085.153,04 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 13.750.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.835.153,04 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 13.750.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.835.153,04 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 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 340.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 260.000,00 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 2017 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 Światłowski



Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	88 300,00	88 300,00	0,00
020	Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
600	Transport i łączność	5 581 450,00	7 000,00	5 574 450,00	12 750 641,00	1 737 500,00	11 013 141,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 891 000,00	3 060 000,00	831 000,00	5 813 700,00	2 901 500,00	2 912 200,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	318 400,00	318 400,00	0,00	10 146 500,00	9 856 500,00	290 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	6 264,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 550,00	30 550,00	0,00	1 438 300,00	1 288 300,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 320 100,00	36 320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	33 303 532,00	33 303 532,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 351 300,00	2 351 300,00	0,00	40 787 100,00	39 862 100,00	925 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	640 000,00	585 000,00	55 000,00
852	Pomoc społeczna	2 231 100,00	2 231 100,00	0,00	8 401 850,00	8 026 850,00	375 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 343 300,00	1 343 300,00	0,00
855	Rodzina	28 424 500,00	28 424 500,00	0,00	28 840 200,00	28 840 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 688 100,00	4 246 100,00	6 442 000,00	17 281 011,00	8 123 200,00	9 157 811,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	105 000,00	1 120 000,00	5 799 769,00	3 645 169,00	2 154 600,00
926	Kultura fizyczna	227 800,00	47 800,00	180 000,00	2 480 261,00	802 183,00	1 678 078,00
Razem		124 617 196,00	110 469 746,00	14 147 450,00	138 367 196,00	109 656 366,00	28 710 830,00

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok - 124.617.196,00 zł

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok - 138.367.196,00 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 13.750.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
020			Leśnictwo	3 100,00
	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			Transport i łączność	5 581 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 581 450,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 999 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 891 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 891 000,00
		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	2 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		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			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	318 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 300,00
	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)	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
75095		Pozostała działalność	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 320 100,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	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	8 545 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	6 385 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	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	1 555 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 800 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758		Różne rozliczenia	33 303 532,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 003 948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 003 948,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 169 194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 169 194,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 080 390,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 080 390,00
801		Oświata i wychowanie	2 351 300,00
80101		Szkoły podstawowe	103 000,00
	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	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
80104		Przedszkola	1 101 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	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	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
80110		Gimnazja	46 200,00
	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	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 100,00
	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	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
852		Pomoc społeczna	2 231 100,00
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.	151 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 000,00
85216		Zasiłki stałe	359 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 200,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	397 300,00
855		Rodzina	28 424 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 148 400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 148 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 276 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 216 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 688 100,00
	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	4 156 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	5 914 100,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	5 913 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	1 120 000,00
	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	1 120 000,00
926		Kultura fizyczna	227 800,00
	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	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
	92695	Pozostała działalność	180 000,00
	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	180 000,00
Razem:			124 617 196,00

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 574 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 574 450,00
		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	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 999 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 442 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	529 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 913 000,00
		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	5 913 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 120 000,00
		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	1 120 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	180 000,00
		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	180 000,00
Razem:				14 147 450,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 300,00
	01009		Spółki wodne	26 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	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	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	42 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	12 750 641,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 491 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 189 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	603 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 698,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 813 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 804 200,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
710			Działalność usługowa	408 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 146 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	779 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	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)	565 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	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	14 000,00
	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)	7 828 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00
	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	330 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	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	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
75095		Pozostała działalność	663 500,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	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	7 673,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 438 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
75414		Obrona cywilna	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	795 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
75495		Pozostała działalność	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 787 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 927 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 509 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 700,00
		4260	Zakup energii	858 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	63 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	6 554 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 223 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
	4260	Zakup energii	192 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 000,00
	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	84 000,00
80110		Gimnazja	7 639 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00
	4260	Zakup energii	389 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 377 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	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
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 235 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 066 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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	800 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	4 461 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80195		Pozostała działalność	139 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	640 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 000,00
	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	45 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852		Pomoc społeczna	8 401 850,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	375 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
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.	151 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 253 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	358 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 445 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	780 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 300,00
85295		Pozostała działalność	330 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 300,00
	85401	Świetlice szkolne	1 222 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00
855		Rodzina	28 840 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 148 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 882 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	214 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

	4220	Zakup środków żywności	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	7 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 200,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 281 011,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	243 800,00
	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	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	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	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
90095		Pozostała działalność	10 348 211,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	177 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 811,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 799 769,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 066 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 940 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00
	92116	Biblioteki	1 245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00
	92118	Muzea	314 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
92195		Pozostała działalność	1 924 369,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
926		Kultura fizyczna	2 480 261,00
	92601	Obiekty sportowe	1 096 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	950 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 300,00
	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	50 000,00
	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	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00

92695		Pozostała działalność	926 961,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 078,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Razem:			138 367 196,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 20

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 585 153,04
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	16 585 153,04
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 835 153,04
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	2 835 153,04
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 2.835.153,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2016) 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 13.750.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

L.p.	K/N	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi (wykonawca)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8=9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	A. B. C.	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	N	600	60014	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin	625 000,00	625 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 625 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
2.	N	600	60014	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1150C ulica Olszewska w Nakle nad Notecią	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
3.	K	600	60016	6050	Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie	4 099 450,00	3 999 450,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 990 000,00	A. 1 999 450,00 B. 1 000 000,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2017).
4.	K	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią	3 090 000,00	3 000 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 490 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 500 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2016/XII.2017).
5.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach	300 000,00	300 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 75 000,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
6.	K	600	60016	6050	Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogożno-Tuchola) - monitoring	64 181 108,84	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2008/VI.2017).
7.	N	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych: ul.Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - II etap	705 000,00	400 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 390 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2017).
8.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do osiedla Sobieskiego w Paterku wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, na działkach nr 353/6, 320/3, 353/13, 357/14 i 357/17, gmina Nakło nad Notecią	200 000,00	200 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).

9.	N	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad Notecią - etap III	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
10.	N	600	60016	6050	Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	110 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2017).
11.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 090334C w Gorzeniu	250 000,00	250 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 240 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
12.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - etap III	535 994,00	400 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 390 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2016/XII.2017).
13.	N	600	60016	6050	Przebudowa odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią - II etap	331 000,00	100 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2016/XII.2017).
14.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej	250 000,00	250 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 240 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
15.	N	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Staszica w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
16.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w Potulicach	146 000,00	146 000,00	16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
17.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Notecią	455 000,00	135 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 125 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2016/XII.2017).
18.	N	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kamowo na działkach o numerach ewidencyjnych 170/4, 47, 31 i 101/2 - II etap	345 250,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2017).
19.	N	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa nowego przepustu usytuowanego pod ulicą Młyńską w Nakle nad Notecią wraz z chodnikiem	210 000,00	190 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 170 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017)
20.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 2599/3 w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017)

21.	N	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Nakle nad Notecią	100 070,00	85 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017)
22.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 35, obręb Chrzastowo	40 000,00	40 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017)
23.	N	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Nakle nad Notecią	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017)
24.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 96,121,122/2,120/2 - obręb Wieszki	358 087,00	70 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017)
25.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 441/1 w Kazinie	130 000,00	130 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
26.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Chopina w Nakle nad Notecią - sięgacze	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017)
27.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
28.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przecznicza w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017)
29.	K	600	60095	6050	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	200 000,00	150 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2017).
30.	N	600	60095	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej na terenie sołectwa Lubaszcz	14 698,00	14 698,00	14 698,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
31.	N	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Potulice	3 993,00	3 993,00	3 993,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
32.	N	700	70005	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	1 200 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	x	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2017).

33.	N	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych - w Nakle nad Notecią pod adresem: Mrotecka 1/3, 4, 5, 7, 9; Długa 14/9; Długa 16/2; Ks. P. Skargi 11/9; Młyńska 9/10; Dąbrowskiego 39/8; Pl. Zamkowy 5/13 i 14	60 000,00	60 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 50 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
34.	N	700	70005	6050	Modernizacja ogrodzenia oraz naprawa schodów zewnętrznych na działce gminnej Pl. Zamkowy 3, Nakło nad Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
35.	N	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Wodna 9	90 000,00	90 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 80 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
36.	N	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Hallera 17	42 000,00	42 000,00	12 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 30 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
37.	N	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku położonego Gorzeń 23, gmina Nakło nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
38.	N	700	70005	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku położonego w Potulicach przy ul. Bydgoskiej 8	34 000,00	34 000,00	34 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
39.	N	700	70005	6050	Przebudowa stropodachu budynku gospodarczego oraz naprawa schodów zewnętrznych budynku mieszkalnego położonego w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
40.	N	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Wzgórze Wodociągowe 1	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 90 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
41.	N	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku położonego w Potulicach, ul. Działkowa 3	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
42.	N	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku położonego w Polichnie 2	90 000,00	90 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 80 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).
43.	N	700	70005	6050	Wymiana schodów zewnętrznych w konstrukcji metalowej oraz naprawa schodów zewnętrznych w konstrukcji betonowej wraz z wykonaniem chodników budynku oficyny mieszkalnej położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długa 16	22 200,00	22 200,00	22 200,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	zgodnie z ustawą 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.2017/XII.2017).

44.	N	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 2016/1, 2017/1, 2016/2 i 2017/2	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 050 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
45.	K	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	1 485 680,00	491 000,00	41 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2017).
46.	N	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Gorzeń - działka o numerze ewidencyjnym 126/28	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
47.	N	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Paterek - działka o numerze ewidencyjnym 397/5	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
48.	N	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Ślesin - działki o numerach ewidencyjnych 647/9, 647/10, 647/11, 647/7, 646/1, 646/6	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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.2017/XII.2017).
49.	N	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Paterek - działka o numerze ewidencyjnym 102/4	57 000,00	57 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
50.	N	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	120 000,00	120 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
51.	N	750	75023	6060	Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	110 000,00	80 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
52.	N	750	75023	6060	Budowa klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	100 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
53.	N	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	70 000,00	70 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
54.	N	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
55.	N	801	80101	6050	Przebudowa podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	38 000,00	38 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).

56.	N	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia administracyjnego oraz instalacji w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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.2017/XII.2017).
57.	N	801	80101	6050	Przebudowa zaplecza sanitarnego wraz z instalacjami w Zespole Szkół w Paterku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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.2017/XII.2017).
58.	N	801	80101	6050	Przebudowa elementów sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Potulicach	60 000,00	60 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
59.	N	801	80101	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół w Potulicach	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
60.	N	801	80101	6050	Przebudowa kominów wentylacyjnych w Zespole Szkół w Ślesinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
61.	N	801	80101	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół w Występie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
62.	N	801	80101	6050	Przebudowa toalet uczniowskich wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku głównym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	115 000,00	115 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
63.	N	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
64.	N	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół w Ślesinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Zespół Szkół w Ślesinie. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
65.	N	801	80104	6050	Termomodernizacja w Zespole Szkół w Występie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
66.	N	801	80104	6050	Przebudowa węzła sanitarnego wraz z ciągami komunikacyjnymi w Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią	28 000,00	28 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
67.	N	801	80104	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu w Paterku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
68.	N	801	80104	6050	Modernizacja dachu w Przedszkolu w Ślesinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).

69.	K	801	80110	6050	Wykup wierzycelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	4 130 242,00	408 000,00	408 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Skarbnik Miasta i Gminy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2009/XII.2019).
70.	N	801	80110	6050	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
71.	N	801	80114	6050	Budowa klimatyzacji i wentylacji w budynku Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
72.	N	801	80148	6060	Zakup kuchenki palnikowej dla Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
73.	N	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Ślesinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Przedszkole w Ślesinie. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
74.	N	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw w Lubaszczu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
75.	N	852	85203	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku	375 000,00	375 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 375 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
76.	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	842 550,00	529 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 529 000,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	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.2017).
77.	N	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Suchary	10 011,00	6 811,00	6 811,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
78.	K	900	90095	6050	Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice	34 000,00	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2017).
79.	K	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	1 972 000,00	1 405 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 420 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	972 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2016/XII.2017).

80.	K	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	4 351 000,00	3 284 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 080 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 186 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2016/XII.2017).
81.	K	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	5 513 000,00	3 897 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 755 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2016/XII.2017).
82.	N	900	90095	6060	Zakup niezbędnych materiałów do zagospodarowania terenu wokół placu zabaw na działce gminnej w sołectwie Bielawy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
83.	N	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej plenerowej w Wieszkach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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.2017/XII.2017).
84.	N	900	90095	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Minikowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
85.	N	921	92109	6050	Modernizacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Ślesinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	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.2017/XII.2017).
86.	N	921	92109	6050	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Kamowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
87.	N	921	92109	6060	Zakup materiałów i urządzeń do modernizacji ogrodzenia i podjazdu przy świetlicy wiejskiej w Małocinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
88.	N	921	92109	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Polichnie	28 761,00	15 700,00	15 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
89.	N	921	92109	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Rozwarzyn	3 700,00	3 700,00	3 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
90.	K	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansów i Budżetu (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2017).
91.	N	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Rozwarzyn	17 909,00	8 200,00	8 200,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
92.	N	921	92195	6057 6059	Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	70 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).

93.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie	640 000,00	600 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	400 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2017).
94.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie	533 538,00	500 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2017).
95.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	575 000,00	550 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	350 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2017).
96.	N	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	950 000,00	950 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 940 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	x	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
97.	N	926	92695	6050	Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią	115 000,00	115 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
98.	N	926	92695	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Paterku	60 000,00	60 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
99.	N	926	92695	6050	Zagospodarowanie gminnej działki nr 48 na cele rekreacyjno-sportowe w Michalinie	8 078,00	8 078,00	8 078,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
100.	N	926	92695	6050	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
101.	N	926	92695	6057 6059	Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią	530 000,00	530 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 340 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	180 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
Ogółem						104 106 319,84	28 710 830,00	1 644 380,00	13 750 000,00	3 603 450,00	9 713 000,00	x	x

* 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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264,00
852			Pomoc społeczna	113 800,00
	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.	92 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00
855			Rodzina	28 364 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 148 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 148 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 216 000,00
Razem:				28 791 764,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 264,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	940,00
852			Pomoc społeczna	113 800,00
	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.	92 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
855			Rodzina	28 364 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 148 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 882 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			28 791 764,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 999 450,00	1 999 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 450,00	1 999 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 999 450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 999 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 955 700,00	1 955 700,00
	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	59 000,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 000,00	690 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		690 000,00
	85216		Zasiłki stałe	358 000,00	358 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		358 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 400,00	451 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 300,00	397 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		397 300,00
			Ogółem	5 155 150,00	5 155 150,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017 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
Ogółem				5 000,00	5 000,00

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 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 075 000,00	1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 000,00	1 075 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00
		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
Ogółem				1 218 000,00	1 218 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakle 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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 675 700,00			
1.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin	0,00	0,00	0,00	625 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1150C ulica Olszewska w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2310	Gmina Sicienka - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	48 200,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2310	Gmina Białe Błota - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2310	Gmina Sadki - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2310	Gmina Sicienka - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	852	85203	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku	0,00	0,00	0,00	375 000,00
13.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00
14.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00
15.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	314 000,00	0,00	0,00
Ogółem					146 700,00	3 499 000,00	0,00	1 030 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					6 671 600,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakle 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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	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	733 500,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewicy	0,00	604 600,00	0,00	0,00

5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	78 900,00	0,00	0,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	60 300,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	745 500,00	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	686 500,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	615 500,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	868 600,00	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	307 800,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	36 500,00	0,00	0,00
13.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (punkt przedszkolny)	0,00	47 500,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	22 400,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	53 000,00	0,00	0,00
16.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	137 800,00	0,00	0,00
17.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	57 700,00	0,00	0,00
18.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	153 300,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujących terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstinencji	75 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	855	85505	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	24 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	855	85506	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	7 200,00	0,00	0,00	0,00

25.	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 udzieleniu 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
26.	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.	529 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	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
28.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92195	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
31.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	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
34.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	195 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników i udziału w rozgrywkach ligowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 462 200,00	5 209 400,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2017 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	168 327,64
	60016		Drogi publiczne gminne	145 637,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Sołectwo Chrząstowo	8 000,00
			Sołectwo Gumnowice	5 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 637,63
			Sołectwo Chrząstowo	460,90
			Sołectwo Gorzeń	9 500,00
			Sołectwo Kazin	11 176,73
			Sołectwo Paterek	19 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	20 000,00
			Sołectwo Występ	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Sołectwo Karnowo	4 000,00
			Sołectwo Olszewka	20 000,00
			Sołectwo Potulice	11 000,00
			Sołectwo Ślesin	4 000,00
			Sołectwo Występ	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 690,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Sołectwo Olszewka	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Sołectwo Chrząstowo	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 697,81
			Sołectwo Lubaszcz	14 697,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992,20
			Sołectwo Potulice	3 992,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 347,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 602,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 602,14
			Sołectwo Bielawy	1 000,00
			Sołectwo Chrząstowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	900,00
			Sołectwo Gumnowice	400,00
			Sołectwo Karnowo	2 000,00
			Sołectwo Karnówko	249,44
			Sołectwo Kazin	150,00
			Sołectwo Lubaszcz	900,00
			Sołectwo Małocin	2 698,58
			Sołectwo Michalin	1 200,00
			Sołectwo Minikowo	1 000,00
			Sołectwo Olszewka	1 845,86
			Sołectwo Paterek	2 000,00
			Sołectwo Potulice	3 000,00
			Sołectwo Rozwarzyn	720,44
			Sołectwo Suchary	2 700,00
			Sołectwo Ślesin	3 492,20
			Sołectwo Trzeciewnica	3 992,20
			Sołectwo Wieszki	561,22
			Sołectwo Występ	792,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

		Sołectwo Gorzeń	700,00
		Sołectwo Karnowo	500,00
		Sołectwo Występ	2 800,00
90095		Pozostała działalność	60 745,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 934,22
		Sołectwo Bielawy	2 372,08
		Sołectwo Karnówko	1 500,00
		Sołectwo Minikowo	8 662,14
		Sołectwo Występ	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Sołectwo Gumnowice	2 000,00
		Sołectwo Występ	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Sołectwo Ślesin	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 810,83
		Sołectwo Potulice	11 000,00
		Sołectwo Suchary	6 810,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Sołectwo Bielawy	7 500,00
		Sołectwo Minikowo	4 000,00
		Sołectwo Wieszki	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 537,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 501,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 602,03
		Sołectwo Chrzastowo	1 000,00
		Sołectwo Gorzeń	3 900,00
		Sołectwo Gumnowice	659,83
		Sołectwo Karnowo	6 000,00
		Sołectwo Karnówko	4 000,00
		Sołectwo Kazin	550,00
		Sołectwo Małocin	3 000,00
		Sołectwo Polichno	1 000,00
		Sołectwo Paterek	6 492,20
		Sołectwo Suchary	4 000,00
		Sołectwo Ślesin	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Sołectwo Chrzastowo	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Sołectwo Karnowo	6 000,00
		Sołectwo Ślesin	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 399,51
		Sołectwo Małocin	7 000,00
		Sołectwo Polichno	15 699,51
		Sołectwo Rozwarzyn	3 700,00
	92195	Pozostała działalność	16 036,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Sołectwo Rozwarzyn	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 011,75
		Sołectwo Karnowo	1 011,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 224,31
		Sołectwo Gorzeń	1 724,31
		Sołectwo Suchary	2 000,00
		Sołectwo Ślesin	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
		Sołectwo Rozwarzyn	8 200,00
926		Kultura fizyczna i sport	23 977,50
	92695	Pozostała działalność	23 977,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		Sołectwo Gorzeń	700,00
		Sołectwo Karnówko	6 500,00
		Sołectwo Kazin	300,00
		Sołectwo Minikowo	4 400,00
		Sołectwo Paterek	1 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Sołectwo Karnówko	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Sołectwo Ślesin	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077,50
		Sołectwo Michalin	8 077,50
Ogółem wydatki funduszu			383 189,93

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2017 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Ogółem				50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
Ogółem				50 000,00

Rozdział 01009 § 2830 - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 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.

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).

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

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 2017 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

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 2017 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	552 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 000,00
		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	45 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
		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	1 500,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

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	2017 rok										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		20 000,00	9 289,88	10 710,12	20 000,00	9 289,88	0,00	0,00	9 289,88	10 710,12	0,00	0,00	0,00	10 710,12	
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: 54 412,00 zł	121	750														
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	20 000,00	9 289,88	10 710,12	20 000,00	9 289,88	0,00	0,00	9 289,88	10 710,12	0,00	0,00	0,00	10 710,12	
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00					
	rok 2017 - 20.000,00 zł		4018	7 673,04		7 673,04	7 673,04	0,00			7 673,04					7 673,04	
			4019	2 357,04	2 357,04		2 357,04	2 357,04			2 357,04					0,00	
			4118	1 319,04		1 319,04	1 319,04	0,00			1 319,04					1 319,04	
		4119	405,12	405,12		405,12	405,12			405,12					0,00		
		4128	188,04	188,04		188,04	0,00			188,04					188,04		
		4129	57,72	57,72		57,72	57,72			57,72					0,00		
		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					0,00		
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		13 966 000,00	4 253 000,00	9 713 000,00	13 966 000,00	4 253 000,00	0,00	4 150 000,00	103 000,00	9 713 000,00	0,00	0,00	0,00	9 713 000,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu															
	Działanie:	5.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią															
	Razem wydatki: 3.090.000,00 zł	30	600														
rok 2016 - 90.000,00 zł		60016	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	490 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
rok 2017 - 3.000.000,00 zł		6057	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				2 500 000,00				2 500 000,00		
		6059	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		490 000,00	10 000,00	0,00						
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią															
	Razem wydatki: 1.972.000,00 zł	23	900														
rok 2016 - 67.000,00 zł		90095	1 405 000,00	433 000,00	972 000,00	1 405 000,00	433 000,00	0,00	420 000,00	13 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00		
rok 2017 - 1.405.000,00 zł		6057	972 000,00		972 000,00	972 000,00	0,00				972 000,00				972 000,00		
rok 2018 - 500.000,00 zł		6059	433 000,00	433 000,00		433 000,00	433 000,00		420 000,00	13 000,00	0,00						
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią															
	Razem wydatki: 4.351.000,00 zł	23	900														
rok 2016 - 67.000,00 zł		90095	3 284 000,00	1 098 000,00	2 186 000,00	3 284 000,00	1 098 000,00	0,00	1 080 000,00	18 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00		
rok 2017 - 3.284.000,00 zł		6057	2 186 000,00		2 186 000,00	2 186 000,00	0,00				2 186 000,00				2 186 000,00		
rok 2018 - 1.000.000,00 zł		6059	1 098 000,00	1 098 000,00		1 098 000,00	1 098 000,00		1 080 000,00	18 000,00	0,00						

2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki: 5.513.000,00 zł	23	900													
	rok 2016 - 116.000,00 zł		90095	3 897 000,00	1 142 000,00	2 755 000,00	3 897 000,00	1 142 000,00	0,00	1 130 000,00	12 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00
	rok 2017 - 3.897.000,00 zł		6057	2 755 000,00		2 755 000,00	2 755 000,00	0,00				2 755 000,00				2 755 000,00
	rok 2018 - 1.500.000,00 zł		6059	1 142 000,00	1 142 000,00		1 142 000,00	1 142 000,00		1 130 000,00	12 000,00	0,00				
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Ryby														
	Priorytet:	IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich														
	Działanie:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki: 200.000,00 zł	55	921													
	rok 2017 - 200.000,00 zł		92195	200 000,00	130 000,00	70 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	120 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			6057	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00				70 000,00
			6059	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		120 000,00	10 000,00	0,00				
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie														
	Razem wydatki: 640.000,00 zł	97	921													
	rok 2016 - 40.000,00 zł		92195	600 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	rok 2017 - 600.000,00 zł		6057	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00				400 000,00
			6059	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		190 000,00	10 000,00	0,00				
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie														
	Razem wydatki: 533.538,00 zł	97	921													
	rok 2016 - 33.538,00 zł		92195	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	rok 2017 - 500.000,00 zł		6057	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00				300 000,00
			6059	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		190 000,00	10 000,00	0,00				
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie														
	Razem wydatki: 575.000,00 zł	97	921													
	rok 2016 - 25.000,00 zł		92195	550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	rok 2017 - 550.000,00 zł		6057	350 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00				350 000,00
			6059	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		190 000,00	10 000,00	0,00				
2.9	Program:	Program Operacyjny Ryby														
	Priorytet:	IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich														
	Działanie:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki: 530.000,00 zł	55	926													
	rok 2017 - 530.000,00 zł		92695	530 000,00	350 000,00	180 000,00	530 000,00	350 000,00	0,00	340 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			6057	180 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00				180 000,00
			6059	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		340 000,00	10 000,00	0,00				
	Ogółem	x		13 986 000,00	4 262 289,88	9 723 710,12	13 986 000,00	4 262 289,88	0,00	4 150 000,00	112 289,88	9 723 710,12	0,00	0,00	0,00	9 723 710,12

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2017 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
855			Rodzina	159 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 600,00
Razem dochody				163 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 500,00
855			Rodzina	159 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	159 600,00
Razem wydatki				163 600,00

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Prace nad budżetem miasta i gminy na rok 2017 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 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 XVII/290/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku *w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej* Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2017.

Budżet miasta i gminy na rok 2017 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2016 z dnia 14 października 2016 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2016/17 z dnia 21 października 2016 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 158/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku *w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2017.*
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 157/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku *w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok.*
6. Uchwały Nr XXI/187/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 14 września 2016 roku *w sprawie wyrażenia woli udziału w roli partnera przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie”.*
7. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,30%. 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	124.617.196,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	138.367.196,00 zł
3. Deficyt budżetu	13.750.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **124.617.196,00 zł** i składają się z:

- Dotacje **35.169.914,00 zł** tj. 28,22% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 6	28.791.764,00 – tj. 81,86%
2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 7	5.155.150,00 – tj. 14,66%

3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 8
5.000,00 – tj. 0,01%
4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –
załącznik Nr 9 1.218.000,00 – tj. 3,46%

- Subwencje z budżetu państwa **33.253.532,00** zł tj. 26,68%
- Dochody własne **56.193.750,00** zł tj. 45,09%

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

- a) dochody bieżące w wysokości 110.469.746,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.147.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.604.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.999.450,00 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 9.713.000,00 zł.

Dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż jednym z największym udziałem w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą kwotę 33.253.532,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	8.169.194,00 zł
II.	Część równoważąca	1.080.390,00 zł
III.	Część oświatowa	24.003.948,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 27,24% udziału w dochodach miasta i gminy i są zgodne z załącznikami Nr 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 28.791.764,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych miasta i gminy wynoszą 5.155.150,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz inwestycją pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie”.

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 1.218.000,00 zł i dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie”, środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach”, dotację celową z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią oraz dotację celową z Powiatu Nakielskiego na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku, na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (transport i unieszkodliwianie)”, na realizację zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych, na realizację zadania polegającego na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, na organizację Święta Wojska Polskiego.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2016. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2016 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe miasta i gminy na 2017 rok w wysokości **124.617.196,00 zł** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł, stanowią wpływy z różnych dochodów.

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 5.581.450,00 zł, stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie”, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią” i zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach”. 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 3.891.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 220.000,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.800.000,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 25.000,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 800.000,00 zł,
- wpływów z usług – 4.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 35.000,00 zł,
- wpływów 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 318.400,00 zł, które dotyczą:

- 307.300,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 4,9 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu oraz Biurze Obsługi Mieszkańców 0,7 etatu,
- 8.000,00 zł dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku,
- 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),

- 3.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 6.264,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017 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 36.320.100,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2016 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 35.100,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2017 rok w kwocie 8.545.000,00 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 6.385.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.555.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2017 w kwocie 19.800.000,00 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 2017 rok w wysokości 33.303.532,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 33.253.532,00 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 2.351.300,00 zł z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.200.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 110.800,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 635.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 300.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 100.000,00 zł,

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 2.231.100,00 zł dotyczy:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 151.100,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 690.500,00 zł (dotacja z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów),
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 359.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 465.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z usług) – 158.200,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów) – 407.300,00 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan dochodów w wysokości 28.424.500,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z świadczeniami wychowawczymi (rządowy program 500+) – 17.148.400,00 zł,
- dochodów związanych z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacje z budżetu państwa, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z różnych opłat) – 11.276.100,00 zł,

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 10.688.100,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – kwota 5.000,00 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami – kwota 4.156.000,00 zł,
- wpływy związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach – kwota 5.000,00 zł,
- wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 558.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 50.000,00 zł,
- wpływy w pozostałej działalności – kwota 5.914.100,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.913.000,00 zł).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 1.225.000,00 zł obejmują dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią i na organizację Święta Wojska Polskiego – 105.000,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.120.000,00 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w wysokości 227.800,00 zł obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.000,00 zł, wpływy z usług – 4.700,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 180.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych miasta i gminy, i kształtuje się w wysokości **138.367.196,00 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 109.656.366,00 zł stanowią 79,25% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 28.710.830,00 zł stanowią 20,75% ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 138.367.196,00 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 42.150.800,00 zł i stanowią 30,46% ogólnej sumy wydatków jakie Miasto i Gmina Nakło nad Notecią planuje ponieść w roku 2017.

Wydatki miasta i gminy nie związane z oświatą wynoszą 96.216.396,00 zł i stanowią 69,54% 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 109.656.366,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.553.566,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.739.674,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.813.892,00 zł,
 - a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.532.300,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.150.500,00 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 20.000,00 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.710.830,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.160.830,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.966.000,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.550.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe nakielskiego samorządu na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 5. Prognozowane wydatki budżetowe miasta i gminy na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 88.300,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 26.300,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 30.000,00 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 – 28.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 42.000,00 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 12.750.641,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 1.335.000,00 zł, z funkcjonowaniem Systemu Płatnego Parkowania – 400.000,00 zł oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 10.358.141,00 zł i dotyczą inwestycji określonych w załączniku Nr 5 do projektu uchwały

budżetowej na rok 2017. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Planuje się udzielić w roku 2017 pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin” – kwota 625.000,00 zł oraz zadania pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1150C ulica Olszewska w Nakle nad Notecią” – kwota 30.000,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 5.813.700,00 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 5.804.200,00 zł, natomiast na pozostałą działalność w gospodarce mieszkaniowej kwotę 9.500,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 408.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego - 178.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 200.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 30.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 10.146.500,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 4,9 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu oraz Biurze Obsługi Mieszkańców 0,7 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 – 779.000,00 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 – 565.000,00 zł.

Największy udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 7.828.000,00 zł. W Urzędzie Miejskim według stanu na dzień 31 października 2016 roku zatrudnione są 104 osoby na 98,05 etatach (łącznie ze Strażą Miejską). Wydatki majątkowe dotyczą: inwestycji pn. „Modernizacja budynku przy ulicy Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią” - kwota 120.000,00 zł, inwestycji pn. „Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” - kwota 80.000,00 zł, inwestycji pn. „Budowa klimatyzacji w budynkach

Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią" - kwota 20.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią" - kwota 70.000,00 zł.

Dział 750 zawiera także wydatki związane z promocją gminy – 311.000,00 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”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz), 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 663.500,00 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 453.500,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z prowadzoną działalnością i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, podatek od towarów i usług.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 6.264,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.438.300,00 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 Nakło nad Notecią.

Zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 436.300,00 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 37.000,00 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 795.000,00 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 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi pozostałe oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu wizyjnego w Nakle nad Notecią”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 1.400.000,00 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 Pile, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu oraz Bank PKO BP S.A. Według planu na koniec roku 2016 Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 475.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów

bankowych wynosić będzie 16.286.511,28 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 31.559.107,19 zł, z tytułu wykupu wierzytelności zaś kwotę 636.443,53 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 700.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 100.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 340.000,00 zł, celową w wysokości 260.000,00 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 40.787.100,00 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 3.460 z liczbą oddziałów 165. Nauczyciele zatrudnieni są na 323 etatach, a pracownicy administracji i obsługi na 115,82 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie stanowią kwotę 22.819.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 218.300,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.586.100,00 zł, wydatki rzeczowe – 6.871.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.349.900,00, dotacje – 5.381.300,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 925.000,00 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5.240.600,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 140.700,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 551.100,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 640.000,00 zł. Wydatki w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 38.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 552.000,00 zł. W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 8.401.850,00 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 8.026.850,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 375.000,00 zł. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Domy pomocy społecznej” – kwota 1.000.000,00 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.

- „Ośrodki wsparcia” – kwota 375.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku”.

- „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” – 151.000,00 zł.

- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 900.000,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 690.000,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 210.000,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.253.000,00 zł.
- „Zasiłki stałe” – 358.000,00 zł.
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 2.445.800,00 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 65 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 2.126.200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 319.600,00 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.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 807.800,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 789.600,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 18.200,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 780.300,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 383.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 397.300,00 zł.
- „Pozostała działalność” – 330.950,00 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.343.300,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 1.222.300,00 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 przeznaczy 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 8.300,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 90.000,00 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. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została zaplanowana w wysokości 22.700,00 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan wydatków w wysokości 28.840.200,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- „Świadczenia wychowawcze” – kwota 17.148.400,00 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 11.216.000,00 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 855.200,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 10.318.000,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia itp. wynoszą 42.800,00 zł.

- „Wspieranie rodziny” – kwota 214.600,00 zł.
- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – kwota 24.000,00 zł.
- „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” – kwota 7.200,00 zł.
- „Rodziny zastępcze” – kwota 230.000,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 17.281.011,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 225.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 4.170.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 243.800,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 78.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 588.000,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 30.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 1.580.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 18.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 10.348.211,00 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 9.157.811,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2017.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.799.769,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w wysokości 1.940.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w wysokości 1.245.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w wysokości 314.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 250.000,00 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 106.169,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2017.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 2.480.261,00 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 1.096.000,00 zł.

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 370.000,00 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 286.183,00 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 2017.

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 Nakle nad Notecią.

Do spłaty na rok 2017 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 146.000,00 zł, kredytów kwota 1.889.153,04 zł i wykup obligacji komunalnych 800.000,00 zł (razem 2.835.153,04 zł). Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2016) 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 2017 roku będzie wynosić 62.388.822,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów	14.397.358,24 zł,
- z tytułu pożyczek	329.000,00 zł,
- z tytułu obligacji	47.344.260,23 zł,
- z tytułu wierzytelności	318.203,53 zł,

Deficyt budżetu w kwocie 13.750.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. 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 2017 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 2017 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2017 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.

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 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 124.617.196,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 138.367.196,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet miasta i gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.