

UCHWAŁA NR XLV/630/2009
RADY MIEJSKIEJ W NAKŁE NAD NOTECIA
Z DNIA 29 grudnia 2009

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości **71 463 310,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody własne w kwocie – **35 659 881,00 zł**,
- b) subwencje w kwocie – **24 121 754,00 zł**,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie – **11 681 675,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe w kwocie **1 753 345,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **1 403 345,00 zł**,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie **50 000 zł**,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie w kwocie **300 000,00 zł**
- b) dochody bieżące w kwocie **69 709 965,00 zł**,

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości **81 490 432,00 zł**, zgodnie z zał. nr 3 z tego:

- a) na wydatki bieżące **69 090 708,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **30 399 754,00 zł**,
 - dotacje **5 975 152,00 zł**,
 - na obsługę długu **574 799,00 zł**,
 - wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji **29 699,00 zł**,
- b) wydatki majątkowe **12 399 724,00 zł**,

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 (4a-zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe na 2010 r).

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **11 786 662,00 zł**, rozchody w wysokości **1 759 540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 027 122,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie - **9 547 122,00 zł**,
b) zaciąganych pożyczek w kwocie - **480 000,00 zł**,

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości **100 000 zł**, z tego:

- a) rezerwa ogólna wynosi **50 000,00 zł**,
b) rezerwa celowa wynosi **50 000,00 zł**,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **480 000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **480 000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
- | | |
|---|----------------------------|
| a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | 2 461 711 zł |
| b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i szkół | 3 171 441 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 9 | ogółem 5 633 152 zł |
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **342 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – **308 000 zł**,
 - 2) wydatki – **308 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **10 027 122 zł**,

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

§ 11

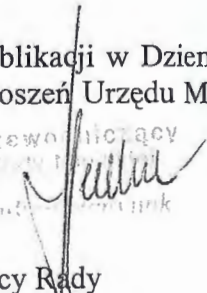
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Przewodniczący Rady
Miejskiej

PROGNOZOWANE
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA I GMINY
NA 2010 ROK

| DZIAŁ 1 | WYSZCZEGÓLNIENIE 2 | PLAN | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | DOCHODY 3 | WYDATKI 4 |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 621 000 |
| 20 | Leśnictwo | 5 000 | 34 000 |
| 600 | Transport i łączność | 130 000 | 4 652 600 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 461 845 | 6 389 261 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000 | 380 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 308 700 | 6 991 200 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 375 | 5 375 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000 | 1 239 217 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 276 001 | 90 250 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 604 498 |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 245 754 | 100 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 000 700 | 32 426 050 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 480 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 519 935 | 15 397 852 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 806 098 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 | 6 327 180 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000 | 2 498 211 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 300 000 | 2 447 640 |
| OGÓŁEM | | 71 463 310 | 81 490 432 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Nowalski

BURMISTRZ

Zdzisław Jędrzejewski

Przewodniczący

Włodzisław Jędrzejewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 130 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 130 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 461 845,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 461 845,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 3 658 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 403 345,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 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 | 308 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 307 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 304 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 375,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 375,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 375,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 130 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 130 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 276 001,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 750,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 36 750,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 280 400,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 650 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|----------------------|
| | 0320 | Podatek rolny | 371 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 58 400,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 130 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 71 000,00 |
| 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 | 4 812 680,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 850 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 563 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 6 180,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 378 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 126 000,00 |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 29 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 125 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 735 000,00 |
| | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 500,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 455 600,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 975 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 480 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 200 000,00 |
| | 2680 | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 200 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 476 571,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 726 571,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 750 000,00 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 14 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 |
| | | Różne rozliczenia | 24 245 754,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 246 751,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 246 751,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 056 407,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 056 407,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 124 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 84 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 818 596,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 818 596,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 1 000 700,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 139 720,00 |
| | 0750 | Dochody 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 | 104 360,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 360,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 470 210,00 |
| | 0750 | Dochody 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 | 6 780,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 463 430,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| 80110 | | Gimnazja | 11 250,00 |
| | 0750 | Dochody 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 | 11 250,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 16 460,00 |
| | 0750 | Dochody 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 460,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 363 060,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 363 060,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 519 935,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 279 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 279 200,00 |
| 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. | 68 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 313 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 313 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 256 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 256 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 485 735,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 835,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 430 900,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 300 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
| Razem: | | | 71 463 310,00 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zdzisław Grzegorz

Przewodniczący
Zdzisław Grzegorz

DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Zał. Nr 2

| Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|---|---------------------|
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 453 345,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 453 345,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 403 345,00 |
| | | Kultura fizyczna i sport | 300 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
| Razem: | | | 1 753 345,00 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Rowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Zarządniczy
Gminy
Janina

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 621 000,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | |
| | 01009 | | Spółki wodne | 1 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 000,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 | |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 550 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | |
| | 20 | | | Leśnictwo | 34 000,00 |
| | | 02001 | | Gospodarka leśna | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 652 600,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 552 600,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 460 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 000,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 365 100,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 389 261,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 789 261,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 924 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 254 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 003 120,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 687 600,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 041,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 525 000,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 275 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | Działalność usługowa | 380 000,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 255 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | Administracja publiczna | 6 991 200,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 579 563,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 605,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 804,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 056,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 150,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 930,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 518,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 458 768,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 430 768,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 272 219,00 |

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 150 643,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 519,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 323,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 400,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 87 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 800,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30 000,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 034,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20 000,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 132 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 205 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 475 650,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 950,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 234 500,00 |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 375,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 375,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 890,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 239 217,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 385 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 148 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 75416 | | Straż Miejska | 706 217,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 808,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 568,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 138,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 250,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 90 250,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 89 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 604 498,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 604 498,00 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 29 699,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 574 799,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 32 426 050,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 810 187,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 133 597,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192 435,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 019 648,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 626 535,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 339 467,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212 270,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 481,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 153,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 366 069,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 635,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 501,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 659,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 17 628,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 078,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 550,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 605,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 599 182,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 240,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 16 958,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 890,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 868,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 28 438,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 950 642,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 159 290,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 138,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 377,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 631,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 863,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 607,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 545,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 976,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 501,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 858,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 147,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 425,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 752,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 194,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 832,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 160,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 585,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 659,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 102,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 573 713,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 878 554,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 628,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 533 880,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 122,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 995,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 885,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 740,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 022,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 247 300,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 155 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 230,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 731,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 964,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 699,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 240,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 325,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 815,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 654,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 930,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 855,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 644,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 10 586 274,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123 112,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 170 615,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 389 437,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865 302,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 127,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 606,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 592,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 240 015,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 492,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 634,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 034,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 104,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 781,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 322,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 586,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 331 556,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 031,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 550,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 418,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19 136,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 988 224,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 572 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 350,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 160,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 290,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 030,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 146 648,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 567,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 165,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 366,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 134 578,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 49 578,00 |
| 80148 | | Stółówki szkolne | 576 934,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 227,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 714,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 841,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 036,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 394,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 915,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 271 639,00 |

| | | | |
|-------|------|---|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 730 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 530 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 74 770 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 370 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 480 000 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 31 860 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 560 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 448 140 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 960,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 500,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 500,0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 980,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 700,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 397 852,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 128 930,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 460,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 170,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 306 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 306 400,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 279 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 816 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 68 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 623 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 623 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 256 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 256 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 530 412,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 720,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 392,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 983 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 200,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 16 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 732 310,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 640,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 390,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 910,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 720,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 350,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 472 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 210,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 261 340,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 350,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 970,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 123 480,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 050,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 806 098,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 745 322,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 360,00 |

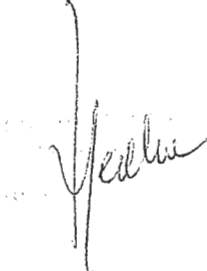
| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 442,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 733,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 810,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 392,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 425,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 260,00 |
| 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 40 776,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 346,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 15 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| W | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 327 180,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 713 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 553 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 818 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 440 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 770 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 222 380,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 136 880,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 995,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 260,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 645,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 800,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 700,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 498 211,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 262 437,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 227 437,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 968 484,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 966 984,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 92118 | | Muzea | 267 290,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 267 290,00 |
| | | Kultura fizyczna i sport | 2 447 640,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 127 390,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 630,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 980,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 535,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 015,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 033 400,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 316 950,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 770,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 650,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 710,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 3 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 |
| Razem: | | | 81 490 432,00 |


 STĘSZ
 Zenon Stęsz
 Aczerzył dokument


 STĘSZ
 Zenon Stęsz



Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Nr XLV/630/09 z dnia 29.12.2009 r.

**Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2010 - 2013**

w tys. zł

| Lp | Nazwa inwestycji | Termin | | Wartość kosztorysowa | Lata realizacji | | | | | Przewidywane źródła finansowania % |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|--|
| | | Rozpo- częcia | Zakoń- czenia | | 2010 r | 2011 r | 2012 r | 2013 r | lata następne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | <u>BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa budynku socjalnego w Paterku | 2012 | 2014 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100% budżet gminy |
| 2 | Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach | 2005 | 2010 | 1 640,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% budżet gminy |
| 3 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej w Nakle n. Not. | 2008 | - | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | możliwość pozyskania środków do 40% z budżetu państwa - Fundusz Dopłat |
| II | <u>ZAOPATRZENIE W WODĘ</u> | | | | | | | | | |
| 4 | Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy | 2006 | 2015 | 404,80 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 270,00 | 100% budżet gminy |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 2007 | 2015 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100 % budżet gminy |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta | 2007 | 2015 | 534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100% budżet gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|------|------|-----------|--------|-------|-------|--------|--------|---|
| III | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW | | | | | | | | | |
| 7 | Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła do Paterka | 2004 | 2010 | 932,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym, pozostałe środki budżet gminy |
| 8 | Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią (pasaż handlowo-mieszkalny) | 2005 | 2015 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100 % budżet gminy |
| 9 | Pasaż osiedlowy: ul. Gimnazjalna - ul. Krzywoustego w Nakle n. Not. - I etap (budowa uzbrojenia) | 2009 | - | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 100% budżet gminy |
| 10 | Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle n. Not. | 2004 | 2015 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 100 % budżet gminy |
| 11 | Budowa dróg osiedlowych - os. Sobieskiego w Paterku | 2004 | 2014 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | możliwość współfinansowania ze Spółdz. Mieszk. CHROBRY do 40%, pozostałe środki budżet gminy |
| 12 | Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią | 2006 | 2014 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100 % budżet gminy |
| 13 | Budowa ulicy Leśnej w Paterku | 2006 | 2010 | 840,21373 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | około 44% środki UNIJNE pozostałe środki budżet gminy |
| 14 | Budowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Not. | 1996 | 2015 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100 % budżet gminy (opracowano dokumentację) |
| 15 | Budowa ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią | 2008 | 2015 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100 % budżet gminy (brak dokumentacji) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|------|------|-----------|----------|-----------|-----------|------|----------|---|
| 16 | Budowa drogi w Janowie | 2006 | 2015 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 100 % budżet gminy |
| 17 | Drogi osiedlowe w Nakle n. Not. ul. Ks. Skargi - ul. Poczтова | 2007 | 2015 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100% budżet gminy |
| 18 | Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie | 2006 | 2014 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 100 % budżet gminy |
| 19 | Budowa ulicy Reja w Nakle n. Not. | 2006 | 2015 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100 % budżet gminy |
| 20 | Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle n. Not. | 2008 | 2015 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 100% budżet gminy |
| 21 | Budowa obejścia miasta Nakło n. Not. na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogożno-Tuchola) | 2008 | 2012 | 37 520,00 | 3 245,10 | 20 000,00 | 13 220,00 | 0,00 | 0,00 | do 50% środki unijne oraz z Urzędu Marszałkowskiego pozostałe środki budżet gminy |
| IV | <u>UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ</u> | | | | | | | | | |
| 22 | Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło - Ślesin- Trzeciewnica | 2005 | 2016 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793,50 | 100% budżet gminy |
| 23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Długiej w Nakle n. Not. | 2004 | 2015 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,00 | do 75% środki zewnętrzne i WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|------|------|----------|----------|--------|-------|--------|----------|---|
| 24 | Budowa kanalizacji ściekowej w Wystepie I | 2007 | 2015 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3 400,00 | do 75% środki zewnętrzne i WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy |
| 25 | Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n. Not. | 1999 | 2012 | 3 224,00 | 1 273,00 | 341,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: do 2009r.- 1 030,00 zł, w 2010r. 300,00zł , 2011 r.-64,8zł śr. WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy |
| 26 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kilińskiego w Nakle n.Not. | 2006 | 2016 | 2 633,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2 600,00 | możliwość pozyskania środków do 75% pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW |
| 27 | Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle nad Not. | 2007 | 2015 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | możliwość pozyskania środków do 75% pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW |
| 28 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszewce | 2007 | 2016 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,80 | możliwość pozyskania środków do 75% pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW |
| 29 | Budowa uzbrojenia w ul.Sienkiewicza w Nakle | 2007 | 2014 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100% budżet gminy |
| 30 | Budowa uzbrojenia w ul. Półwiejskiej w Nakle nad Not. | 2006 | 2016 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100 % budżet gminy |
| 31 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - rz. Śleska w Nakle n. Not. | 2007 | 2010 | 1 523,50 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WFOŚiGW w wys. 780,00zł na lata 2007-2010 (w tym na 2010 r. 180,00zł) dodatk. GFOŚ - 370,00zł, pozostałe śr. budżet gminy (og. wart. inwest. 1843,5 zł) |

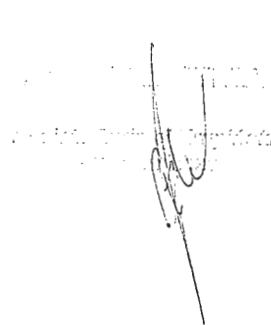
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|------|------|-----------|------|------|--------|------|-----------|---|
| V | <u>UZBROJENIE TERENÓW PRZEM.</u> | | | | | | | | | |
| 32 | Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku | 2007 | 2015 | 10 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | możliwość pozyskania środków zewnętrznych do 50% pozostałe środki budżet gminy |
| VI | <u>ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO - SPORTOWEJ</u> | | | | | | | | | |
| 33 | Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Lubaszczu | 2007 | 2016 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100% budżet gminy możliwość współfinansowania ze Starostwem Powiatowym |
| 34 | Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle n. Not. | 2007 | 2014 | 299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 100% budżet gminy |
| 35 | Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle n. Not. | 2006 | 2016 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 100% budżet gminy |
| 36 | Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Not. | 2007 | 2016 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 290,00 | 100% budżet gminy |
| 37 | Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle n. Not. | 2007 | 2014 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | możliwość pozyskania środków do 50% pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | możliwość pozyskania środków do 50% pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW |
| 1 400,00 | 1 055,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Środki z Budżetu Województwa: 450,00zł na lata 2010-2011, pozostałe środki budżet gminy (uchwała R.M. z dn. 30.04.2009 r. nr XXXVI/524/09) |
| 1 000,00 | 1 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Środki z Budżetu Województwa: 510,00zł na lata 2010-2011, pozostałe środki budżet gminy (uchwała R.M. z dn. 30.04.2009 r. nr XXXVI/524/09) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100% budżet gminy |
| 1 833,40 | 7 666,70 | 3 836,40 | 0,00 | 0,00 | f.r.k.f. i Min. Sportu 4 200, Starostwo Pow. 1 000,00zł, pozostałe środki budżet gminy uchwała R.M. z dn. 30.04.2009 nr XXXVI/524/09 |
| 438,224 0,00 | 320,20 0,00 | 320,00 0,00 | 320,00 0,00 | 1 698,618 2 950,00 | 100% budżet gminy (wykup wierzytelności) 100% budżet gminy |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,30 | 100% budżet gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|------|------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|---|
| 45 | Modernizacja obiektu szkolnego w Trzeciewnicy | 2008 | 2010 | 225,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% budżet gminy |
| VII | MODERNIZACJA OBIEKTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | | | | | | | | | |
| 46 | Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy | 2009 | 2012 | 784,23329 | 80,00 | 312,11664 | 312,11665 | 0,00 | 0,00 | 100% budżet gminy (możliwość pozyskania śr. zewn.) |
| 47 | Modernizacja budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle n. Not. | 2007 | 2013 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100% budżet gminy |
| 48 | Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle n. Not. | 2007 | 2015 | 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 240,00 | 100% budżet gminy |
| VIII | POZOSTAŁE ZADANIA | | | | | | | | | |
| 49 | Zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle n. Not. | 2006 | 2016 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | do 50% rewitalizacja pozostałe środki budżet gminy |
| 50 | Budowa punktów świetlnych na terenie gminy | 2007 | - | 404,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | do 15% Starostwo Powiatowe pozostałe środki budżet gminy |
| 51 | Zakup i montaż placów zabaw | 2007 | 2015 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | 100 % budżet gminy |
| 52 | Świetlica wiejska z biblioteką publ. w miejscowości Polichno - Program Odnowy Wsi | 2008 | 2011 | 899,97 | 550,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% budżet gminy po realizacji zadania zwrot wydatków ok. 400,00zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|--|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| 53 | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Nakło n. Not. | 2007 | 2015 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 100 % budżet gminy |
| 54 | Rewitalizacja na terenie miasta i gminy | 2009 | 2013 | 4 920,00 | 250,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 450,00 | 0,00 | możliwość pozyskania środków zewnętrznych do 85% pozostałe środki budżet gminy |
| 55 | Budowa ulicy 1-go Maja w Nakle n. Not. | - | 2015 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | brak szczegółowych danych |
| 56 | Budowa boiska ORLIK 2012 przy przy Podstawowej nr 2 w Nakle n. Not. | 2009 | 2011 | 1 216,00 | 200,00 | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | możliwość dofinansowania z budżetu Urz. Marszałk. (333,0 zł+333,0zł) oraz z Powiatu (250,0zł) |
| 57 | Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - I etap - zagospodarowanie terenu | 2007 | 2011 | 576,32 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% budżet gminy |
| OGÓŁEM WYDATKI : | | | | 122 818,14 | 12 039,72 | 32 998,42 | 19 093,52 | 5 480,00 | 34 222,02 | |

Nakło, dn. 29.12.2009 r.




URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle n. Not.
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji

Załącznik nr 40
Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
nr XLV/630/09 z dnia 29.12.2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 ROKU

| Lp. | Nazwa inwestycji lokalizacja | M - ci rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończ.. | Planowane nakłady na 2010 | Wartość zadania | Wykonawca (uwagi) | Źródła sfinansowania nakładów na 2010 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacja z budżetu Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) inne - podać jakie |
|-----|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Inwestycje kontynuowane ogółem w tym: | x | 12 089 724,00 | 78 908 208,29 | x | a) 11 309 724,00 d) 480 000,00 f) 300 000,00 |
| | dz. 010 ROLNICTWO | x | 550 000,00 | 899 970,00 | x | a) 550 000,00 |
| | <i>Rozdział 01036, § 6050</i> | <u>III/2008</u> XI/2011 | 550 000,00 | 899 970,00 | przetarg | a) 550 000,00 |
| 1 | Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno-Program Odnowy Wsi | | | | | |
| | dz. 600 TRANSPORT | x | 3 465 100,00 | 37 976 185,00 | x | a) 3 465 100,00 |
| | <i>Rozdział 60013, § 6050</i> | <u>I/2009</u> XI/2010 | 100 000,00 | 100 000,00 | przetarg | a) 100 000,00 |
| 2 | Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka - V etap | | | | | |
| | <i>Rozdział 60016, § 6050</i> | <u>I/2009</u> XII/2010 | 120 000,00 | 356 185,00 | przetarg | a) 120 000,00 |
| 3 | Budowa nawierzchni w ulicy Leśnej w Paterku | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 4 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola) | <u>III/2008</u> XII/2012 | 3 245 100,00 | 37 520 000,00 | przetarg | a) 3 245 100,00 |
| | DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | x | 650 000,00 | 1 690 000,00 | x | a) 650 000,00 |
| 5 | Rozdział 70005, § 6060 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę | <u>I/2010</u> XII/2010 | 50 000,00 | 50 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| 6 | Rozdział 70095, § 6050 Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach | <u>III/2005</u> XI/2010 | 600 000,00 | 1 640 000,00 | przetarg częściowy, ZRP | a) 600 000,00 |
| | dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | x | 80 000,00 | 784 233,29 | x | a) 80 000,00 |
| 7 | Rozdział 75023, § 6050 Połączenie sieci komputerową lokalizacji urzędu gminy - II etap | <u>I/2009</u> XII/2012 | 80 000,00 | 784 233,29 | przetarg | a) 80 000,00 |
| | dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | x | 3 538 224,00 | 11 077 920,00 | x | a) 3 538 224,00 |
| 8 | Rozdział 80101, § 6050 Modernizacja obiektu szkolnego w Trzeciewnicy | <u>III/2008</u> XII/2010 | 50 000,00 | 225 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| 9 | Rozdział 80101, § 6050 Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce - II etap | <u>III/2008</u> XII/2010 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | przetarg | a) 500 000,00 |
| 10 | Rozdział 80110, § 6050 Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - I etap (zagospodarowanie terenu) | <u>III/2007</u> XII/2011 | 150 000,00 | 576 320,00 | przetarg | a) 150 000,00 |
| 11 | Rozdział 80110, § 6050 Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami) | <u>I/2009</u> XII/2019 | 438 224,00 | 3 538 200,00 | - | a) 438 224,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 12 | <i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Not. | <u>2007</u> XII/2011 | 1 000 000,00 | 2 702 700,00 | przetarg | a) 1 000 000,00 |
| 13 | <i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie | <u>III/2007</u> XII/2011 | 1 400 000,00 | 3 035 700,00 | przetarg | a) 1 400 000,00 |
| | dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA | x | 1 773 000,00 | 10 007 500,00 | x | a) 1 293 000,00 d) 480 000,00 |
| 14 | <i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n.Not. | <u>IV/1999</u> XII/2012 | 1 273 000,00 | 3 224 000,00 | kontynuacja PPU "IKOPOL" | a) 973 000,00 d) 300 000,00 |
| 15 | <i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa-rz. Śleska w Nakle n.Not. | <u>III/2007</u> XII/2010 | 230 000,00 | 1 843 500,00 | przetarg PPU "IKOPOL" | a) 50 000,00 d) 180 000,00 |
| 16 | <i>Rozdział 90015, § 6050</i> Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n.Not. -II etap | <u>III/2007</u> XII/2010 | 20 000,00 | 20 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 20 000,00 |
| 17 | <i>Rozdział 90095, § 6050</i> Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią | <u>IV/2009</u> XII/2013 | 250 000,00 | 4 920 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 250 000,00 |
| | DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | x | 2 033 400,00 | 16 472 400,00 | x | a) 1 733 400,00 f) 300 000,00 |
| 18 | <i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią | <u>III/2007</u> XII/2012 | 1 833 400,00 | 15 256 400,00 | przetarg | a) 1 533 400 000,00 f) 300 000,00 środki Starostwa Powiatowego |
| 19 | <i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią | <u>XII/2009</u> XII/2010 | 200 000,00 | 1 216 000,00 | przetarg | a) 200 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Inwestycje noworozpoczynane ogółem | x | 310 000,00 | 310 000,00 | x | a) 310 000,00 |
| | DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | x | 92 000,00 | 92 000,00 | x | a) 92 000,00 |
| 20 | <i>Rozdział 75023, § 6050</i> Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią | <u>I/2010</u> XII/2010 | 50 000,00 | 50 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| 21 | <i>Rozdział 75023, § 6050</i> Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią | <u>I/2010</u> XII/2010 | 30 000,00 | 30 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 30 000,00 |
| 22 | <i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu | <u>I/2010</u> XII/2010 | 12 000,00 | 12 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 12 000,00 |
| | DZ. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | x | 118 000,00 | 118 000,00 | x | a) 118 000,00 |
| 23 | <i>Rozdział 75412, § 6060</i> Zakup motopompy | <u>I/2010</u> XII/2010 | 10 000,00 | 10 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 10 000,00 |
| 24 | <i>Rozdział 75414, § 6050</i> Monitoring | <u>I/2010</u> XII/2010 | 100 000,00 | 100 000,00 | przetarg | a) 100 000,00 |
| 25 | <i>Rozdział 75416, § 6060</i> Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem | <u>I/2010</u> XII/2010 | 8 000,00 | 8 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 8 000,00 |
| | DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA | x | 100 000,00 | 100 000,00 | x | a) 100 000,00 |
| 26 | <i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa infrastruktury w Nakle nad Notecią: ul. Staszica - ul. Armii Krajowej | <u>I/2010</u> XII/2010 | 50 000,00 | 50 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| 27 | Rozdział 90095, § 6050 Uzbrojenie w infrastrukturę komunalną ciągu komunikacyjnego ul. Gimnazjalna w Nakle nad Notecią | I/2010 XII/2010 | 50 000,00 | 50 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| | Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane | x | 12 399 724,00 | 79 218 208,29 | x | a) 11 619 724,00 d) 480 000,00 f) 300 000,00 |

Nakło nad Notecią, dn. 29.12.2009 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza

mgr inż. Lech Barcz

AG

NACZELNIK
mgr inż. Lech Barcz

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 786 662,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 027 122,00 |
| 2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 1 759 540,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 759 540,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 759 540,00 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
M. K.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Załącznik Nr 6

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 304 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 304 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 304 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 375,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 375,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 375,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 298 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 279 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 279 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 200,00 |
| Razem: | | | | 10 607 975,00 |

SKARBNIK
MIASTO I GMINA
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Wójt
Marian...

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 304 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 304 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 375,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 375,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 890,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 298 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 279 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 816 700,00 |

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 600,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 850,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 550,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 |
| Razem: | | 10 607 975,00 |

SKARBNIK
MI. SŁUPSKI
Andrzej Kowalski

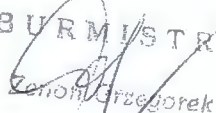
BURMISTRZ
Zenon Szegorek

1. OWOŚĆ I OZDOBY
1. OWOŚĆ I OZDOBY
1. OWOŚĆ I OZDOBY

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2010 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000 | 5 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000 | 5 000 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000 | 5 000 |
| | | | OGÓLEM | 5 000 | 5 000 |


 STARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Zenon Grzegorek


 ...

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/630/09
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 29 grudnia 2009 r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2010 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2010 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 756 | | | Dochody od osób fizycznych i prawnych | 480 000 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiące dochód jedn. samorząd. na podstawie ustaw. | 480 000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 480 000 | |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | | 480 000 |
| | 85153 | | Przeciwdziałanie narkomanii | | 31 860 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 560 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 300 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 448 140 |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 95 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 77 960 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 93 500 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 160 500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 980 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej | | 3 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 3 700 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | 2 500 |
| | | | OGÓLEM | 480 000 | 480 000 |

BURMISTRZ
[Podpis]
 Zenon Brzozgorek

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Nakle n. Not.
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2010 r.
 mgr Piotr Rugowski

[Podpis]

PRELIMINARZ NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

| Zadanie I | | | | | |
|---|--|---|----------|------------------|--------------|
| Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin | | | | | |
| Lp. | Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację | Zakres zadania | Paragraf | Koszt realizacji | |
| | | | | Plan | Pozostało |
| 1. | GKPIRPA (2 osoby: Psycholog i Instruktor terapii uzależnień i współuzależnień) | Wynagrodzenie (umowa zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy NKA | 4170 | 28000 | 28000 |
| SUMA | | | | 28000 | 28000 |

| Zadanie II | | | | | |
|--|--|---|----------|------------------|--------------|
| Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | | | | | |
| Lp. | Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację | Zakres zadania | Paragraf | Koszt realizacji | |
| | | | | Plan | Pozostało |
| 1. | GKPIRPA (2 osoby: prawnik i pedagog, 40zł/h) | Wynagrodzenie (umowa-zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień od Alkoholu | 4170 | 8320 | 8320 |
| 2. | Nauczyciele biorący udział w Akcji Lato' 2010 nauczyciele prowadzący zajęcia profilaktyczne w ciągu roku szkolnego | Umowy-zlecenie dla pedagogów prowadzących zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w czasie roku szkolnego i Akcji Lato' 2010 | 4170 | 15360 | 15360 |
| SUMA | | | | 23680 | 23680 |

Zadanie III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

| Lp. | Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację | Zakres zadania | Paragraf | Koszt realizacji | |
|-----|--|--|----------|------------------|-----------|
| | | | | Plan | Pozostało |
| 1.1 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2010' - zakwaterowanie z wyżywieniem | 4300 | 61500 | 61500 |
| 1.2 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2010' - transport | 4300 | 60000 | 60000 |
| 1.3 | | | | 0 | 0 |
| 1.4 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2010' - bilety wstępu | 4300 | 7000 | 7000 |
| 1.5 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2010' - zakup materiałów | 4210 | 7000 | 7000 |
| 1.6 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2010' - zakup materiałów - zapobieganie narkomanii | 4210 | 1000 | 1000 |
| 1.7 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Zajęcia profilaktyczne oraz terapeutyczne w ciągu roku szkolnego i Akcji Lato 2010' - Papier Ksero | 4740 | 3500 | 3500 |
| 1.8 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Zajęcia profilaktyczne oraz terapeutyczne w ciągu roku szkolnego i Akcji Lato 2010' - Papier Ksero - zapobieganie narkomanii | 4740 | 300 | 300 |
| 1.9 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Zajęcia profilaktyczne oraz terapeutyczne w ciągu roku szkolnego i Akcji Lato 2010' - Akcesoria Komputerowe | 4750 | 2000 | 2000 |

| | | | | | |
|-----|---|---|------|-------|-------|
| 2.1 | Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego | Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego | 4210 | 3000 | 3000 |
| 2.2 | Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego | Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego - zapobieganie narkomanii | 4210 | 500 | 500 |
| 3.1 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów | 4210 | 25000 | 25000 |
| 3.2 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów - zapobieganie narkomanii | 4210 | 4000 | 4000 |
| 3.3 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród | 4210 | 25000 | 25000 |
| 3.4 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród - zapobieganie narkomanii | 4210 | 2500 | 2500 |

| | | | | | |
|-------------|---|---|------|---------------|---------------|
| 3.5 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów | 4300 | 12000 | 12000 |
| 3.6 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów - zapobieganie narkomanii | 4300 | 5000 | 5000 |
| 4. | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły | Prenumerata czasopism profilaktycznych dla szkół "REMEDIUM", "ŚWIAT PROBLEMÓW" | 4210 | 2500 | 2500 |
| 5. | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Punkty Konsultacyjne i Terapeutyczne - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4000 | 4000 |
| 6. | Straż Miejska, Policja | Doposażenie "niebieskiego pokoju", zakup narkotestów, materiałów i wyposażenia-zapobieganie narkomanii | 4210 | 2000 | 2000 |
| SUMA | | | | 227800 | 227800 |

Zadanie IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację | Zakres zadania | Paragraf | Koszt realizacji | |
|-----|--|---|----------|------------------|-----------|
| | | | | Plan | Pozostało |
| 1.1 | GKPiRPA (1 osoba: Ekspert Krajowego Biura ds. Narkomanii - 4 godziny tygodniowo) - MGOPS w Nakle | Wynagrodzenia (umowy zlecenie) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - Przeciwdziałanie Narkomanii | 4170 | 14560 | 14560 |
| 1.2 | GKPiRPA (2 osoby: Specjalista i Certyfikowany Instruktor terapii uzależnień i współuzależnień - po 3 godziny tygodniowo)-Poradnia Odwykowa | Wynagrodzenia (umowy zlecenie) Dodatkowe (Ponadpodstawowe) programy terapii dla uzależnionych i współuzależn. od Alkoholu | 4170 | 18000 | 18000 |
| 1.3 | Biblioteki, Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne, Ponadgimnazjalne, Punkty konsultacyjne, Poradnia odwykowa, inne podmioty | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3000 | 3000 |
| 2. | GKPiRPA | Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3000 | 3000 |
| 3. | Różne stowarzyszenia | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 95000 | 95000 |
| 4. | | | | 0 | 0 |
| 5. | GKPiRPA | Pochodne od umów-zlecenie | 4120 | 500 | 500 |
| 6.1 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | Zakup materiałów | 4210 | 7000 | 7000 |
| 6.2 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | Zakup - Papier Ksero | 4740 | 200 | 200 |
| 6.3 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | Zakup - Akcesoria Komputerowe | 4750 | 500 | 500 |
| 6.4 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach Ogniska | 4240 | 500 | 500 |
| 6.5 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | transport i zakwaterowanie podczas wycieczek i obozów profilaktycznych oraz pozostałe usługi związane z działalnością Ogniska | 4300 | 6000 | 6000 |

| | | | | | |
|-------------|---------|--|------|---------------|---------------|
| 7. | GKPIRPA | Dofinansowanie bezpłatnego wojewódzkiego połączenia telefonicznego "Niebieska Linia" | 4370 | 980 | 980 |
| 8.1 | GKPIRPA | Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4170 | 26280 | 26280 |
| 8.2 | GKPIRPA | Pochodne od umów-zlecenie | 4110 | 1000 | 1000 |
| 8.3 | GKPIRPA | Szkolenia grup zawodowych | 4300 | 8000 | 8000 |
| 8.4 | GKPIRPA | Szkolenia grup zawodowych - zapobieganie narkomanii | 4300 | 2000 | 2000 |
| 8.5 | GKPIRPA | Podróże służbowe | 4410 | 3000 | 3000 |
| 8.6 | GKPIRPA | Ubezpieczenie majątku | 4430 | 1000 | 1000 |
| 8.7 | GKPIRPA | Opłaty sądowe | 4300 | 6000 | 6000 |
| 8.8 | GKPIRPA | Opłaty telefoniczne biura pełnomocnika | 4370 | 2000 | 2000 |
| 8.9 | GKPIRPA | Materiały biurowe biura pełnomocnika | 4210 | 2000 | 2000 |
| SUMA | | | | 200520 | 200520 |

| Podsumowanie | Plan | Pozostało |
|--------------|---------------|---------------|
| Zadanie I | 28000 | 28000 |
| Zadanie II | 23680 | 23680 |
| Zadanie III | 227800 | 227800 |
| Zadanie IV | 200520 | 200520 |
| Suma | 480000 | 480000 |

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mgr Piotr Ruginowski

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

ZACN

| | | Plan | Pozostało |
|---|------|---------------|---------------|
| Przeciwdziałanie Narkomanii | | | |
| Paragraf | 4210 | 10000 | 10000 |
| | | 4300 | 7000 |
| | | 4740 | 300 |
| | | 4170 | 14560 |
| Razem | | 31860 | 31860 |
| Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych | | | |
| Paragraf | 2820 | 95000 | 95000 |
| | | 4110 | 1000 |
| | | 4120 | 500 |
| | | 4170 | 95960 |
| | | 4210 | 75500 |
| | | 4220 | 0 |
| | | 4240 | 3500 |
| | | 4300 | 160500 |
| | | 4370 | 2980 |
| | | 4410 | 3000 |
| | | 4430 | 1000 |
| | | 4700 | 3000 |
| | | 4740 | 3700 |
| | | 4750 | 2500 |
| Razem | | 448140 | 448140 |
| Paragraf | 4210 | 85500 | 85500 |
| | | 4300 | 167500 |
| | | 4740 | 4000 |
| | | 4170 | 110520 |
| OGÓLEM | | 480000 | 480000 |

Państwowa Szkoła
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

mgr Piotr Ruszczycki

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Starosta
Andrzej Budniak

DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA 2010 ROK

| Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|--|---------------------|
| | | Oświata i wychowanie | 3 171 441,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 133 597,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 133 597,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 159 290,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 159 290,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 878 554,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 878 554,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 461 711,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 227 437,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 227 437,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 966 984,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 966 984,00 |
| 92118 | | Muzea | 267 290,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 267 290,00 |
| Razem: | | | 5 633 152,00 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

21 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
URZĘDNIK
[Signature]

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
WŁASNE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2010 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 110 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 150 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 |
| 151 | | | Ochrona zdrowia | 95 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00 |
| 121 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 |
| 126 | | | Kultura fizyczna i sport | 190 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 190 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 |
| Razem: | | | | 342 000,00 |

SKARBNIK
MIASTA GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Radny

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/630/09
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 28.11.09.
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2010r.

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN |
|------------|--------------|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | PRZYCHODY | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 308.000 |
| | x | | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 38.000 |
| | 90011 | | FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | 270.000 |
| | | 296 | Przelewy redystrybucyjne | 270.000 |
| | | | WYDATKI | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 308.000 |
| | 90011 | | FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | 307.100 |
| | | 2440 | Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych | 20.000 |
| | | 2450 | Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94.600 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 100.000 |
| | | 6120 | Zakupy inwestycyjne | 10.000 |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5.000 |
| | x | | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 900 |

BURMISTRZ
 Zenon Gredagorek

NACZELNIK WYDZIAŁU
 mgr inż. Marek Michałak

liczby
 Lunak

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych.

Zalicza się do nich wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy w 50%, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy, 20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na:

- 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- 2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- 3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
- 3a) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku
- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
- 5) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- 6) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- 7) wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
- 7a) wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną wód,
- 8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
- 9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
- 9a) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 10) wspieranie ekologicznych form transportu,
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- 12) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

O finansowanie ze środków GFOS i GW w 2010r. ubiegają się nw.

1. **Gminna Spółka Wodna w Nakle n.Not.** – **20.000 zł** z przeznaczeniem na gruntowną konserwację rowów szczegółowych we wsi Trzeciewnica, obiekt Kanał Bydgoski odprowadzających wody do strugi Śleski.
2. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not.** – **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego do organizacji i prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

3. **Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – 150.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - 50.000 zł – przebudowa kolektora deszczowego w ulicy Długiej do Śleski w Nakle n.Not.
 - 150.000 zł – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n.Not.
4. **Wydział Spraw Obywatelskich – 16.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeznaczonego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. **Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 42.676zł** z przeznaczeniem na:
 - 8.064 zł - zajęcia ekologiczne w szkołach podstawowych
 - 6.912 zł - zajęcia ekologiczne w gimnazjach
 - 3.000 zł – organizacja corocznych festynów ekologicznych,
 - 5.000 zł - zakup pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej dla przedszkolaków,
 - 10.000 zł – dofinansowanie dwóch obozów ekologicznych,
 - 5.200 zł - dofinansowanie wyjazdów na terenowe zajęcia ekologiczne.
 - 4.500 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych
7. **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 151.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - 25.000 zł – organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 - 4.000 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury i programów specjalistycznych,
 - 10.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków
 - 12.000 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń
 - 15.000 zł – dofinansowanie działań polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest
 - 35.000 zł – realizacja programu ochrony powietrza
 - 50.000 zł - likwidacja mogilnika w Małocinie
8. **Straż Miejska w Nakle n.Not. – 1.500 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1.000 zł – zakup karmy, artykułów weterynaryjnych i innych koniecznych do zapewnienia opieki zwierzętom do czasu ich przewiezienia do schroniska
 - 500 zł zakup usług weterynaryjnych

9. **Pan Damian Techner Nakło – 5.000 zł** z przeznaczeniem na działania promocyjne i edukacyjne w zakresie stosowania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Pozyskane środki wnioskodawca zamierza przeznaczyć na dofinansowanie instalacji monitorującej pracę energooszczędnego systemu ogrzewania i wentylacji, który wykorzystuje powietrzną pompę ciepła i wentylację mechaniczną z rekuperatorem w budynku jednorodzinny. Przedsięwzięcie pozwoliłoby na bieżącą analizę sprawności elementów systemu w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych i nastaw użytkownika. Dzięki temu będzie można dokładnie obliczyć koszty eksploatacji, a także wprowadzać zmiany w nastawieniach w celu optymalizacji kosztów pracy urządzeń. Wszystkie dane byłyby dostępne w przeglądarce internetowej dla szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

Mając na uwadze wysokość średniorocznych przychodów GFOŚiGW oraz Uchwałę Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie: zasad wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

gminy Nakło n.Not., proponuje się uchwalić plan przychodów GFOŚiGW na 2010 rok w wysokości 308.000 zł , w tym:

- 38.000,00 zł to stan środków obrotowych na początku roku,
- 270.000,00 zł to planowane wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy, z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

W związku z powyższym proponuje się następująco rozdzielić środki w planowanej wysokości **308.000,00 zł**:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 147.000 zł

- 10.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (§2450)
- 12.000 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń (§ 4210)
- 22.000zł– organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z tego:
 - w § 4210 - 5.000 zł,
 - w § 4300 – 17.000 zł
- 3.000 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury i programów specjalistycznych, z tego:
 - w § 4210 –2.000 zł,
 - w § 4300 – 1.000 zł
- 15.000 zł - dofinansowanie działań polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest (§ 4300)
- 35.000 zł – realizacja programu ochrony powietrza (§2450)
- 50.000 zł - likwidacja mogilnika w Małocinie (§4300)

2. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 24.100 zł

- 1.000 zł – organizacja corocznych festynów ekologicznych (§ 4210)
- 3.000zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (15 oddziałów)(§ 4300),
- 10.000 zł – rezerwuje się na prowadzenie zajęć z ekologii w szkołach podstawowych (5.000) i gimnazjach (5.000). Szczególny nacisk ma być położony na edukację związaną z segregacją odpadów i ich recyklingiem (§ 4170),
- 7.500 zł – przeznaczają się na organizację obozów ekologicznych, z tego:
 - w § 4210 – 500 zł,
 - w § 4300 - 5.500 zł,
 - w § 4170 - 1.500 zł
- 2.600 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe (§ 4300),

3. Wydział Planowania i Inwestycji– 100.000,00 zł

- 50.000 zł – przebudowa kolektora deszczowego w ulicy Długiej do Śleski w Nakle n.Not.(§6110),.
- 50.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Tuwima w Nakle n.Not. (§6110),

4. Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – 10.000 zł

- zakup środków i sprzętu dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej w Nakle n.Not. (§ 6120).

5. Gminna Spółka Wodna w Nakle n.Not.– 20.000 zł

- dotacja celowa na konserwację rowów szczegółowych we wsi –Trzeciewnica, obiekt Kanał Bydgoski odprowadzających wody do strugi Śleski. (§2440)

6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not. – 5.000 zł

- dotacja na zakup sprzętu służącego do organizacji i prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego (§ 6260)

7. Straż Miejska w Nakle n.Not. – 1.000 zł

- 500 zł – zakup karmy, artykułów weterynaryjnych i innych koniecznych do zapewnienia opieki zwierzętom do czasu ich przewiezienia do schroniska (§ 4210)

- 500 zł - zakup usług weterynaryjnych (§ 4300).

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2010 roku – 900 zł

Pozostałe wnioski nie zostały ujęte w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych oraz konieczność realizacji w pierwszej kolejności zadań związanych z realizacją przyjętych programów dofinansowań oraz zadań inwestycyjnych gminy.

Nakło n.Not. 30.12.2009r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Marek Michałek

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Jurynak

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

| LP. | TYTUŁY DŁUŻNE | KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | KREDYTY | ~długoterminowe | 6 368 688 | 15 016 002 | 13 434 257 | 12 285 052 | 11 135 847 | 9 986 642 | 8 837 437 | 7 855 500 | 6 873 563 | 5 891 626 | 4 909 689 | 3 927 752 | 2 945 815 | 1 963 878 | 981 941 |
| | | ~krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | POŻYCZKI | ~długoterminowe | 2 883 181 | 2 503 449 | 1 653 117 | 961 785 | 450 720 | 92 100 | 12 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ~krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | PRZYJĘTE DEPOZYTY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ ustaw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ orzeczeń sądu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ udzielonych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ innych tytułów- jednostki budżetowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ z dostaw towarów i usług- jednostki budżetowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA | 9 251 869 | 17 519 451 | 15 087 374 | 13 246 837 | 11 586 567 | 10 078 742 | 8 849 837 | 7 855 500 | 6 873 563 | 5 891 626 | 4 909 689 | 3 927 752 | 2 945 815 | 1 963 878 | 981 941 | - |
| 7. | PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE | 75 804 197 | 71 463 310 | 73 500 000 | 74 000 000 | 74 500 000 | 76 000 000 | 77 500 000 | 78 900 000 | 81 500 000 | 83 000 000 | 83 100 000 | 83 200 000 | 83 300 000 | 83 400 000 | 83 500 000 | 83 600 000 |
| 8. | JEDNOSTKI (6:7)- nie może przekraczać 60% dochodów jednostki | 12,2% | 24,5% | 20,5% | 17,9% | 15,6% | 13,3% | 11,4% | 10,0% | 8,4% | 7,1% | 5,9% | 4,7% | 3,5% | 2,4% | 1,2% | 0,0% |

MIECZYSŁAWA
ANDRZEJ KOWALSKI

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

30.12.2009
Andrzej Kowalski

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

| LP | TYTUŁ SPŁATY | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T - ODSETKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | SPŁATA RAT KREDYTÓW: ~długoterminowych ~odsetek | 899 808 499 094 | 1 581 745 858 960 | 1 149 205 767 000 | 1 149 205 701 000 | 1 149 205 635 000 | 1 149 205 569 198 | 981 937 503 246 | 981 937 447 330 | 981 937 391 413 | 981 937 335 000 | 981 937 279 000 | 981 937 223 000 | 981 937 167 700 | 981 937 111 000 | 981 941 55 000 |
| 3. | SPŁATY RAT POŻYCZKI: ~ długoterminowej ~odsetek | 859 732 75 735 | 850 332 63 704 | 691 332 40 174 | 511 065 21 824 | 358 620 8 502 | 79 700 1 095 | 12 400 71 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4. | POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ | 29 699 | 29 699 | 29 699 | 29 699 | 29 404 | 28 528 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | RAZEM | 2 364 068 | 3 384 440 | 2 677 410 | 2 412 793 | 2 180 731 | 1 827 726 | 1 516 054 | 1 447 667 | 1 391 750 | 1 316 937 | 1 260 937 | 1 204 937 | 1 149 637 | 1 092 937 | 1 036 941 |
| 6. | PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE | 71 463 310 | 73 500 000 | 74 000 000 | 74 500 000 | 76 000 000 | 77 500 000 | 78 900 000 | 81 500 000 | 83 000 000 | 84 500 000 | 84 500 000 | 8 500 000 | 85 300 000 | 85 600 000 | 86 000 000 |
| 7. | POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów | 3,3% | 4,6% | 3,6% | 3,2% | 2,9% | 2,4% | 1,9% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 14,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2010 ROK

Prace nad budżetem miasta i gminy na 2010 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142. poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z 2006 r z późniejszymi zmianami). Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XIV/120/2007 z dnia 27.09.2007 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie Nr 95/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2010 r. i tak:

- ustalił, że wydatki budżetowe miasta i gminy na 2010 r. zostaną obniżone o 10% w stosunku do III kwartału 2009r. (narastająco) oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost o 5%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2010 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2010 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 2 700,00 zł,
- przyjęto zasadę kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz powiązania projektu budżetu z wieloletnim planem inwestycyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2010 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęło 148 wniosków na kwotę ok. 56 000 000,00 zł od samorządów osiedlowych i wiejskich, innych jednostek

organizacyjnych oraz materiały planistyczne opracowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy po przeanalizowaniu złożonych przez wyżej wymienionych wniosków, do projektu budżetu miasta i gminy wybrał najpilniejsze zadania.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do projektu budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 95/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2010r w oparciu o dane szacunkowe.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych w zakresie dotacji, subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wstępne dane wskazane przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki – pismo z dnia 22.10.2009 Nr WFB.I3010/58-18/09/36 i Ministra Finansów – pismo z dnia 08.10.2009 r. nr ST3/4820/19/2009 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo z dnia 21.10.2009r. DBD- 3101- 45/09.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami budżetu miasta i gminy są:

1. Wpływy z podatków
 - a) od nieruchomości
 - b) rolnego
 - c) leśnego
 - d) od środków transportowych
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
 - f) od spadków i darowizn
 - g) od czynności cywilno- prawnych
2. Wpływy z opłat:
 - a) od posiadania psów
 - b) skarbowej
 - c) targowej
 - d) eksploatacyjnej
 - e) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
 - f) opłaty z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów

- g) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - h) opłata prolongacyjna
3. Dochody z majątku miasta i gminy.
 4. Odsetki od środków finansowych miasta i gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochodami budżetu miasta i gminy są ponadto udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:

1. 36,49 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie miasta i gminy,
2. 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy.

Ponadto dochodami budżetu miasta i gminy jest subwencja ogólna (w tym oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu i gminie, odsetki od nieterminowo regulowanych należności zadań zleconych miastu i gminy oraz dochody z kar pieniężnych i grzywien.

Plan prognozowanych dochodów budżetowych miasta i gminy na 2010 r. wynosi 71 463 310,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo - obejmuje dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – obejmuje wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t podstawie odrębnych ustaw – kwota 65 000,00 zł za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie reklam oraz opłaty parkingowej 65 000,00 zł. Łącznie 130 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – dochody jak wyżej planuje się w kwocie 5 461 845,00 zł. i tak:

250 000,00 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomościami

70 000,00 zł – wpływy z różnych opłat-opłata od wzrostu wartości działki

3 658 500,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze

50 000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1 403 345,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

30 000,00 zł – wpływy z usług – zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży

Dział 710 Działalność usługowa – plan dochodów obejmuje dotacje Wojewody Kujawsko Pomorskiego w kwocie 5 000,00 zł na renowacje grobów wojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna - plan dochodów jw. ustalono w kwocie 308 700,00 zł, z tego:

- 304 200,00 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie (wzrost o 16% w stosunku do 2008 r.),
- 3 000,00 zł dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 1 500,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – obejmuje dochody w kwocie 5 375,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie wskazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa –

obejmuje dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską w Nakle nad Notecią zaplanowanych w kwocie 130 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział ten obejmuje m.in. wpływy z podatków i opłat, które

oszacowano na kwotę 28 276 001,00 zł i tak:

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 934 000,00 zł Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 105,00 na 1/ha przeliczeniowy,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 64 580,00 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 508 000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 10 500 000,00 zł.

W budżecie miasta i gminy zaplanowano ponadto dochody z tytułu opłat i tak:

- opłata od posiadania psów 29 000,00 zł,
- opłatę targową w kwocie 125 000,00 zł,
- opłata skarbową w kwocie 975 000,00 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 480 000,00 zł,
- opłata prolongacyjna w kwocie 600,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 932 000,00 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 36 750,00 zł, które są realizowane przez Urząd Skarbowy w Nakle n. Not.

W budżecie Miasta i Gminy na 2010 r. ujęto również dotacje z PFRON z tytułu utraconych dochodów dotyczących zwolnienia ustawowego z podatku od

nieruchomości, rolnego i leśnego przysługującego Zakładom Pracy Chronionej w kwocie 200 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Powyższe dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały informacyjnie podane przez Ministra Finansów w kwocie 12 726 571,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2010 r. przyjęto w kwocie 750 000 zł.

Ponadto w dochodach zaplanowano kwotę 14 000,00 zł z tytułu kosztów upomnień oraz kwotę 500,00 zł – zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – podatek za psy.

Dział 758 Różne Rozliczenia – dział ten obejmuje dochody należne gminie z tytułu subwencji oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, łącznie w kwocie 24 245 754,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 do projektu budżetu na 2010 r. przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 19 246 751,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4 056 407,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 818 596,00 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2010 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 84 000,00 zł, z czego:

- Zakład Robót Publicznych – 400,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 000,00 zł
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 1 500,00 zł
- Urząd Miasta i Gminy – 80 100,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 1 000 700,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego, z tytułu wykonywania usług, opłaty stałej za

pobyt w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odpłatność za wyżywienie i czynszu za mieszkania.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2010 r. zaplanowano w kwocie 11 519 935,00 zł i tak:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 279 200,00 zł,

b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 68 100,00 zł,

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 500,00 zł,

d) na zasiłki stałe w kwocie 256 200,00 zł,

e) na utrzymanie MGOPS w kwocie 430 900,00 zł

f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 19 200,00 zł (dotacja na zadanie zlecone).

Powyższe kwoty zostały wskazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ponadto w projekcie budżetu na 2010 r. zostały ujęte dochody z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze, sprzedaż obiadów w stołówce MGOPS, odpłatność za pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 152 835,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - obejmuje wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja celowa otrzymana z powiatu nakielskiego na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na zadanie inwestycyjne „Budowa basenu krytego w Nakle nad Notecią” w kwocie 300 000,00 zł.

Kwoty dotacji celowych i subwencji wskazanych przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz Ministerstwo Finansów mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2010 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2010 r.

Prognozowana wielkość określonych dochodów w budżecie miasta i gminy ma wpływ na realizację wydatków budżetowych miasta i gminy.

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2010 r. w zakresie utrzymania oświaty, inwestycji, remontów, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pozostałych wydatków bieżących przewyższają możliwości finansowe miasta i gminy.

Poszczególne działy nie zostały zaspokojone z powodu braku środków finansowych, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na niezbędne wydatki bieżące oraz inwestycje.

Do budżetu miasta i gminy przyjęto wydatki w kwocie 81 490 432,00 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 621 000,00 zł, z czego:

- 20 000 zł na dotację celową z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle na konserwację rowu melioracyjnego RN Występ- Potulice,
- 1 000,00 zł na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- 1 000,00 zł na zakup tablic ostrzegawczych o występowaniu chorób zwierząt,
- 5 000,00 zł na odbiór padliny od rolników z terenu gminy Nakło n. Not.
- 26 000,00 zł na Izby Rolniczych,

- 1 000,00 zł na opłacenie umów szkolenia dla wykładowców na szkoleniach organizowanych wspólnie z WODR Minikowo,
- 3 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenie organizowane wspólnie z WODR Minikowo,
- 13 000,00 zł – środki przeznaczone są na:
 - wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z Oddziałem Doradztwa Rolniczego Minikowo – 5 000 zł,
 - wyjazdy na krajowe dożynki do Częstochowy – 6 000 zł,
 - na badanie gleby na zawartość makro i mikroelementów – 2 000 zł,
- 500,00 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 550 000,00 zł, z czego:

Rozdział 01036, § 6050

Zadanie: Środki własne na uczestnictwo w programach z Odnowy Wsi (boiska, place zabaw, świetlice)

Budowa świetlicy wiejskiej z biblioteką w miejscowości Polichno.

Przewidywane źródła finansowania:

- 100% budżet gminy.

Refundacja części nakładów po zakończeniu inwestycji, tj. w 2011 r.

Wartość zamierzenia: 550 000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 34 000,00 zł, z tego:

- 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, z czego:
 - 6 000,00 zł na zakup sadzonek, drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią,
 - 2 000,00 zł zakup materiałów związanych z ochroną i pielęgnacją nowych nasadzeń,
- 25 000,00 zł na wycinkę drzew chorych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz cięcia sanitarno pielęgnacyjne i korekcyjne drzew,
- 1 000,00 zł – na wykonanie pasów ochronnych p. poż. w lasach gminnych.

Dział 600 Transport i Łączność – na wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 4 652 600,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 1.152.500,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe , umowy o dzieło – 15.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 190.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa, wyrobów betonowych i innych materiałów do naprawy dróg gminnych - 165.000,00 zł.; zakup elementów oznakowania dróg - 20.000,00 zł.; zakup materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy - 5.000,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 460.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy – 160.000,00 zł; remont nawierzchni dróg gminnych do wysokości zabezpieczonych środków – 300.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 520.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych - 145.000,00 zł.; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury -50.000,00 zł.; utrzymanie oznakowania pionowego i odnowienie elementów oznakowania poziomego oraz inne roboty związane z utrzymaniem elementów oznakowania (wykonanie i naprawa zapór, barier, balustrad, ogrodzeń, itp.) - 65.000,00 zł.; utrzymanie sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ul. Bydgoska i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Staszica - 15.000,00 zł.; remont pomostów dla pieszych na wiadukcie ul. Bydgoska, kładce nad ul. Mickiewicza - 40.000,00 zł.; modernizację poboczy dróg gminnych - 20.000,00 zł.; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 50.000,00 zł.; remonty chodników dla pieszych - 50.000,00 zł.; środki na montaż progów zwalniających w ciągu dróg gminnych - 20.000,00 zł.; środki na remont wiat przystankowych na terenie Gminy - 25.000,00 zł; środki na kontrolę obiektów budowlanych, przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie niezbędnych robót z nich wynikających– 40.000,00 zł.

§ 4590 – Kary i odszkodowania - 2.500,00 zł.

Środki na wypłatę odszkodowań za szkody komunikacyjne, nie objęte ubezpieczeniem OC UM i G - 2.500,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 3 465 100,00 zł, z czego:

Rozdział 60013, § 6050

Zadanie: Budowa ścieżki rowerowo – pieszej z Nakła n. Notecią do Paterka
Kontynuacja budowy ciągu pieszo – rowerowego o dł. ok. 200 mb. przy drodze wojewódzkiej, łączącej aglomerację Nakło nad Notecią ze sołectwem Paterek.

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.

Możliwość współfinansowania ze Starostwem Powiatowym.

Wartość zamierzenia 100 000,- zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa nawierzchni w ulicy Leśnej w Paterku
Utwardzenie kostką betonową ulicy Leśnej dł. około 400 mb.

Przewidywane źródła finansowania:

- 100% budżet gminy.

- Refundacja w kwocie 215 000,- zł za 2009 i 2010 r. po wykonaniu zadania.

Wartość zamierzenia 120 000,- zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola)

Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowy, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID, w ramach otrzymanego pozwolenia wypłata odszkodowań za przejęcie terenów pod obejście.

Planowane źródła finansowania:

- środki własne w kwocie 2 000 000,-zł

- kredyt w wysokości 1 245 100,-zł.

Wartość zamierzenia: 3 245 100,- zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 6 389 261,00 zł, z czego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan –
5 739 261,00 zł.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł

Środki finansowe planowane na wypłatę wynagrodzeń za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań oraz zakup niezbędnego sprzętu
§ 4260 – zakup energii – 924.500,00 - zł

planowane wydatki to zaliczki z tytułu mediów (tj. opłata zmienna za c.o., opłata stała za c.o., opłata za zimną wodę-liczniki, ryczałt) w lokalach komunalnych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Wspólnot Mieszkaniowych:

- 660.000,00 -zł. dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez NADM Sp. z o.o.
- 192.000,00 -zł. w budynkach stanowiących 100% własność gminy i „AZ”
- 72.000,00 -zł. dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez SM „WESTALKA”.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.254.000,00 - zł

planowane środki finansowe stanowią należności z tytułu funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych oraz remontów nieruchomości gminnych w tym:

- 300.000,00 - zł fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez NADM Sp. z o.o.
- 900.000,00 - zł koszty remontów nieruchomości komunalnych (stanowiących 100% własności gminy i „AZ”),
- 54.000,00 - zł fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowych zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 100.120,00 - zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe - 10.000,00 zł
- koszty notarialne i sądowe - 10.000,00 zł
- opinie rzeczoznawców - 80.000,00 zł
- dzierżawa w Michalinie - 120,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.903.000,00 - zł

planowane wydatki stanowią należności z tytuł:

- 840.000,00 zł zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 330.000,00 zł zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ”, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 362.000,00 zł koszty eksploatacji i konserwacji w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- 266.000,00 zł koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i „AZ”, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 20.000,00 zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych,
- 85.000,00 zł planowane środki finansowe stanowią należności dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA” z tytułu: opłaty eksploatacyjnej, opłatę za odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 687.600,00 zł

środki finansowe planuje się na:

- 480.000,00 - zł koszty zarządzania i administrowania budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią zgodnie z

podpisaną umową o zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią,

- 162.000,00 - zł koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 21.600,00 - zł koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”,
- 24.000,00 - zł czynsz za budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią wynajęty na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.

§ 4430 – Różne opłaty i składki –10.000,00 - zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na zwrot kaucji mieszkaniowych – 10.000,00 -zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego – 20.041,00 zł

środki finansowe przeznaczone są na uiszczenie opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej

- działki położonej w Potulicach – 41,00 -zł.
- działki położonej w Ślesinie (boisko) – 20.000,00 -zł

§ 4590 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 525.000,00 - zł

planowane wydatki stanowią:

- odszkodowania przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 25.000,00 -zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych 500.000,00 -zł

§ 4600 – Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 275.000,00 - zł

planowane wydatki stanowią:

- odszkodowanie dla właścicieli posiadających osobowość prawną za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – 75.000,00 - zł.,
- odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku wygaśnięcia wieczystego użytkowania (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chrobry" – 100.000,00 - zł.)
- odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych – 100.000,00 - zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.000,00 - zł

planowane wydatki stanowią koszty postępowań sądowych prowadzonych przez zarządcę nieruchomości Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w sprawach z najemcami gminnymi o zapłatę należności z tytułu zajmowanego lokalu.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 650 000,00 zł z czego:

Rozdział 70005, § 6060

Zadanie: Regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę

Wartość zamierzenia: 50.000,00-zł.,

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach

Kontynuacja prac związanych z pozyskaniem lokali mieszkalnych.

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.

Wartość zamierzenia: 600 000,00 zł

Dział 710 Działalność Usługowa - plan 380 000,00 zł

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego- 255 000,00 zł
w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe plan 15 000,00 zł
obejmuje środki finansowe planowane na:
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
obejmuje środki finansowe planowane na:

plan 240 000,00 zł

Zadania planowane w 2010 r.

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu części gminy Nakło nad Notecią, zgodnie z ustaleniami studium, w tym wyznaczenie terenów pod elektrownie wiatrowe dla sołectw: Gumnowice, Michalin, Ślesin, Minikowo,
- sporządzenie operatów szacunkowych wycen nieruchomości celem realizacji skutków finansowych wynikających z art. 36 ustawy dot. naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, wysokości odszkodowania, realizacji roszczeń wynikających z art. 36, w związku z uchwaleniem planu miejscowego,
- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 120 000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych- plan 120 000,00 zł, z czego:

- kwota 70 000,00 zł środki finansowe planowane są na: podział nieruchomości gminnych, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej związanej z regulacją stanu własności w księgach wieczystych, wznowienie granic działek objętych sprzedażą
- kwota 50 000,00 zł wykonanie podkładów geodezyjnych, map, wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do opracowań planistycznych.
-

Rozdział 71035 Cmentarze plan 5 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł – dotacja Woj. Kuj. Pom. na renowację grobów.

Dział 750 Administracja Publiczna – obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie, Radę Miejską, Urząd Miasta i Gminy, ubezpieczenie sołtysów, wynagrodzenie dla sołtysów oraz diety dla przewodniczących samorządów osiedlowych i wiejskich za udział w sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenie

i pochodne w tym dla kierowców OSP, środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, wydatki na promocję, Radę Gminną Kobiet, organizację turnieju wsi i dożynki, podatek VAT.

Na wydatki w powyższym dziale zabezpieczono kwotę 6 991 200,00 zł. Wydatki ustalono w budżecie miasta i gminy na niezbędne potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz na wydatki bieżące. Najważniejszą pozycję w dziale j.w. stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 150 643,00 zł z tego:

- na nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników za 20, 25, 30, 35 lat pracy zabezpieczono kwotę 27 950,00 zł,
- na odprawy: dla burmistrza oraz emerytalne dla 3 osób zabezpieczono kwotę 65 700,00 zł oraz 4 wakaty zaplanowano kwotę 122 400,00 zł, pozostała kwota tj. 2 934 593,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia i nagrody za szczególnie wyróżniającą postawę i cenne inicjatywy. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) zaplanowano kwotę 218 000,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 75 etatów administracyjno – obsługowych w tym: ½ etatu to komendant OSP i 9 kierowców na 1/3 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej tj. diet dla Radnych, komisji stałych Rady oraz na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 458 768,00 zł.

Natomiast rozdział „pozostała działalność” obejmuje wydatki na Radę Gminną Kobiet, środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, podatek VAT, wynagrodzenie dla sołtysów, diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, turniej wsi i dożynki gminne, środki na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom i tak:

- 97 000 zł – na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów oraz diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
- 2 000 zł – na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- 7 000 zł – dla Koła Gospodyń Wiejskich

- 24 000 zł – środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy
- 234 500 zł – na podatek od towarów i usług VAT
- 26 000 zł – na zorganizowanie turnieju wsi i dożynek.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

NARZĘDZIA PROMOCYJNE – 72 000,-

w tym:

| | |
|---|----------|
| Multimedia (utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP, portal nakielski) | 5 000,- |
| Publikacje i gadzety promujące Nakło nad Notecią - wydawnictwa promocyjne (ulotki, albumy itp.) - gadzety reklamowe (długopisy, smycze, itp.) | 50 000,- |
| Publikacje multimedialne (filmy, programy TV itp.) | 15 000,- |
| Reklama Informacje w lokalnych mediach | 2 000,- |
| Inne (Zdjęcia, papier dyplomowy, pamiątkowe grawerony itp.) | 500,- |

IMPREZY PROMOCYJNE – 71 500,-

| | |
|--|----------|
| Międzynarodowy Turniej PN im. M. Kensego Projekt i wykonanie plakatów, usługi cateringowe oraz związane z obsługą imprezy, Nagrody rzeczowe, puchary, materiały, umowy zlecenia na tłumaczenia itp. | 9 000,- |
| Obchody Dni Nakła w tym: | 30 000,- |
| Koncert muzyki popularnej | 20 000,- |
| Festyn rycerski | 5 000,- |
| Inne | 5 000,- |
| Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 2 500,- |

| | |
|---|----------|
| Turnieje piłkarskie drużyn samorządowych udział drużyny reprezentującej Nakło w imprezach krajowych oraz organizacja Turnieju w Nakle nad Notecią | 5 000,- |
| Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów | 5 000,- |
| Inne (wspieranie lokalnych inicjatyw dot. imprez kulturalno – sportowych – współorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle n. Not. m.in. inscenizacja walk, obchody Roku Chopinowskiego, „Cudze chwalicie swego nie znacie”). | 23 000,- |

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I ZWIĄZKAMI – 40 000,-

w tym:

| | |
|--|----------|
| Związek Miast i Gmin Nadnoteckich | 6 000,- |
| Stowarzyszenie Komunikacja | 4 000,- |
| Związek Miast Polskich | 4 000,- |
| Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk | 26 000,- |

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA – 15 000,-

Projekty dot. współpracy partnerskiej (spotkania związane z realizowaniem postanowień umów partnerskich, wymiana młodzieży, udział w turniejach, obchody 10-lecia współpracy ze słoweńskim miastem Naklo, itp.)

INNE – 3 000,-

Wydatki związane z tłumaczeniami, innymi zakupami i usługami gdzie indziej nie sklasyfikowanymi.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 202 000,00 zł z czego:

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Połączenie siecią komputerową lokalizacji Urzędu Gminy

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.

Wartość zamierzenia: 80 000,-zł

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią

Wartość zamierzenia: 30 000,-zł

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Przygotowanie Biura Obsługi Mieszkańców

Wartość zamierzenia: 50 000,00 zł

Rozdział 75023, § 6060

Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu

Wartość zamierzenia: 12 000,-zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa – obejmują środki w kwocie 5 375 zł na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – dział ten obejmuje wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, Obronę Cywilną i Straż Miejską, na które zaplanowano kwotę 1 239 217,00 zł. Z budżetu Miasta i Gminy utrzymuje się (zadanie własne gminy) 7 jednostek OSP oraz częściowo jednostki zakładowe (wyплаты za wyjazdy i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach).

Bazą działania jednostek są remizy, których stan jest zróżnicowany. Znajdują się w miejscowości: Nakło, Paterek, Potulice, Suchary, Ślesin, Polichno, Trzeciwnica. Stan techniczny budynków jest różny. W zasadzie każdy budynek powinien być poddany remontowi w całości lub części.

Zaplanowane wydatki OSP przeznaczono na:

- wyплаты ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 30 000 zł,
- na zakup materiałów i urządzeń dla OSP 140 000 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony itp.)
- na zakup energii, wody, ciepła i węgla – 80 000 zł

- na zakup usług remontowych – 60 000 zł
- na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie oraz testy psychologiczne dla kierowców OSP) - 10 000 zł
- na zakup usług pozostałych tj. obsługę zawodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów, aparatów powietrznych, motopomp, itp. – 30 000 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 zł
- na podróże służbowe krajowe – 2 000 zł
- na uregulowanie opłat za ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i remiz – 20 000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- 2 000 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obrona cywilna jest zadaniem zleconym gminie. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 148 000,00 zł, z tego:

| | |
|---|-----------|
| - Na zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 zł |
| - Zakup energii | 1 000 zł |
| - Zakup usług remontowych | 10 000 zł |
| - Zakup usług pozostałych | 10 000 zł |
| - Zakup usług dostępu do Internetu | 2 000 zł |
| - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 zł |
| - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 zł |
| - Podróże służbowe krajowe | 1 000 zł |
| - Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej | 1 000 zł |
| - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 zł |

Ponadto dział ten obejmuje wydatki w kwocie 706 217,00 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. Stan zatrudnienia wynosi 11 etatów wraz z komendantem Straży Miejskiej. W pozycji wynagrodzenia osobowe zabezpieczono środki finansowe na

wypłatę wynagrodzeń, nagród, oraz dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej.

W 2010 r. planowane jest utrzymanie dotychczasowej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nakle n. Not., kontynuowanie działań w ramach programu „Bezdomność”, prowadzenie działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym skierowanych do uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Nakło.

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 110 000,00 zł na zakupy i zadanie inwestycyjne, z czego:

- kwota 10 000,00 zł na zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nakło,
- kwota 100 000,00 zł na zainstalowanie monitoringu w Nakle nad Notecią.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Obejmuje wydatki w kwocie 90 250 zł na:

- kwota 89 000,00 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych
- kwota 50,00 zł składka na ubezpieczenie społeczne,
- kwota 200,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie,
- kwota 1 000,00 zł różne opłaty i składki – ubezpieczenia softysów.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 604 498,00 zł, z czego:

- kwota 29 699,00 zł środki zaplanowane na wypłatę poręczenia kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 10 131,00 zł, przy ul. Działkowej 10 w Potulicach kwota 18 400,00 zł oraz przy ul. Potulickiej 20 w Nakle kwota 1 168,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem.

- kwota 574 799,00 zł to odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BOŚ i PKO BP.

Dział 758 Różne Rozliczenia - obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 100 000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł na inne losowe nieprzewidziane zdarzenia,
- rezerwa celowa 50 000,00 zł na zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – obejmuje wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji, na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność, stołówki szkolne oraz inwestycje. Kwota wydatków wynosi 32 426 050,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 3 538 224,00 zł, z tego:

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja obiektu szkolnego w Trzeciewnicy

Kontynuacja modernizacji budynku dydaktycznego w zakresie dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.

Wartość zamierzenia: 50 000,- zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce

Roboty wykończeniowe budynku dydaktycznego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce – II etap.

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.

Wartość zamierzenia: 500 000,- zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy

Wartość zamierzenia: 438 224 ,- zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią

Kontynuacja prac budowlanych rozpoczętych w roku 2009.

Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne w kwocie 100 000,-zł

- kredyt w wysokości 900 000,-zł

Wartość zamierzenia: 1 000 000,- zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie

Kontynuacja prac budowlanych rozpoczętych w roku 2009.

Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne w kwocie 200 000,-zł

- kredyt w wysokości 1 200 000,-zł

Wartość zadania: 1 400 000,- zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Paterku

Utwardzenie placu przeciw pożarowego o powierzchni ok. 500 m². Wykonanie ogrodzenia obiektów szkoły dł. ok. 180 mb.

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.

Wartość zamierzenia: 150 000,- zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 480 000,00 zł.

Szczegółowo opisane wydatki wyżej wymienionego działu przedstawia załącznik wydatków z profilaktyki.

Dział 852 Pomoc Społeczna – obejmuje wydatki na utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, składki na ubezpieczenie zdrowotne,

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, utrzymanie MGOPS, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz utrzymanie stołówki i noclegowni.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie miasta i gminy zabezpieczono środki w kwocie 15 397 852,00 zł.

MGOPS wykonuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, o ubezpieczeniu społecznym, o Narodowym Funduszu Zdrowia, o świadczeniach rodzinnych zadania zlecone gminie oraz zadania własne.

Z zadań zleconych gminie przewiduje się wypłatę:

- świadczeń rodzinnych na kwotę 10 279 200,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 19 200,00 zł.

Z zadań własnych gminy przewiduje się wydatki na:

- utrzymanie Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 128 930,00 zł
- opłacenie świadczeń społecznych dla 16 osób przebywających w domach opieki społecznej na kwotę 306 400,00 zł,
- opłacenie składek 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 na kwotę 68 100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 623 500,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 000 000,00 zł
- zasiłki stałe na kwotę 256 200,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 1 530 412,00 zł,
- na pozostałą działalność - na utrzymanie stołówki i noclegowni, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz pracy społecznie użyteczne - 472 800,00 zł

Do zadań własnych gminy należy również zabezpieczenie środków na Usługi opiekuńcze. Powyższe zadanie jest realizowane przez Zakład Robót Publicznych, na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 713 110,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dział ten obejmuje świetlice szkolne, domy wczasów dziecięcych, kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na zadania jw. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 806 098,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dział ten obejmuje wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, wydatki na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, cmentarnictwo oraz utrzymanie jednostki budżetowej Zakład Robót Publicznych oraz wydatki na inwestycje. Na wyżej wymienione zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 6 327 180,00 zł, z czego na wydatki bieżące w powyższym dziale przeznaczono kwotę 4 445 590,00 zł i tak:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 160 000,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł.

Środki finansowe wykorzystane zostaną na zakupy materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacji deszczowej (kraty wpustowe, pokrywy nastudzienne itp.)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 90 000,00 zł.

Środki finansowe wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych w ramach taryfy ustalonej przez KPWiK Nakło n.Not., a także na utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń kanalizacji deszczowej, ich monitorowanie oraz podejmowanie działań naprawczych mających na celu ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz uregulowanie strony formalno-prawnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych

(deszczówki) z terenu gm. Nakło n.Not., w tym usługi geodezyjne oraz wyceny rzeczoznawców,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 55 000,00 zł.

Uregulowanie opłat środowiskowych za odprowadzanie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny.

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 10 000,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane na ewentualne należne odsetki opłat środowiskowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan – 818 800,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 800,00 zł

w związku z planowanym podpisaniem umowy za nadzór nad skazanymi wykonującymi prace porządkowe oraz przeprowadzeniem szkoleń BHP osób skazanych należy zabezpieczyć środki finansowe na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy-zlecenia.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00 zł

środki finansowe planowane są na wynagrodzenia dla osoby pełniącej nadzór nad skazanymi wykonującymi prace porządkowe w Potulicach oraz osoby prowadzącej szkolenia BHP dla skazanych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 200.000,00 zł

środki finansowe planowane są na zakupy narzędzi, odzieży roboczej, koszy ulicznych, środków czyszczących, środków przeznaczonych do likwidacji śliskości, materiałów dla skazanych wykonujących prace porządkowe w Potulicach, zakup

materiałów niezbędnych do wykonywania remontów, zakup tablic informacyjnych oraz innych materiałów, a także wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości.

§ 4260 – Zakup energii - 20.000,00 zł

środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody w szaletach, pomieszczeniu socjalno-magazynowym dla skazanych wykonujących prace porządkowe w Potulicach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 590.000,00 zł

środki finansowe planowane są na usługi związane z oczyszczaniem dróg, placów, chodników, zrzuty nieczystości na składowisko, usługi transportowe, naprawę koszy ulicznych i pojemników na odpady, prowadzeniem akcji zimowej, bieżące remonty/szalety/, wywóz nieczystości z targowiska, aktualizacja i odnowienie tablic informacyjnych, likwidacja dzikich wysypisk, opłata za dzierżawę gruntu, na którym posadowiony jest szalet, opłaty związane z uzgodnieniami decyzji środowiskowych oraz inne usługi związane z oczyszczaniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 58 000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 32 300,00 zł

środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi paliwa do kosiarek, nasion traw, rozsąd kwiatów, ziemi, drzewek i krzewów, środków ochrony roślin, zakup pompy wodnej do fontanny, niezbędnych środków i materiałów do funkcjonowania fontann, materiałów chroniących drzewa i krzewy, koszy do parków, ławek, zakup ozdobnego oświetlenia na okres świąteczny oraz innych niezbędnych materiałów i artykułów do utrzymania zieleni.

§ 4260 Zakup energii - 700,00 zł

środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody do podlewania terenów zieleni.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł

środki finansowe planowane są na wykonanie usługi transportowej i załadunek liści oraz piasku do piaskownic na terenie gminy, remonty i wykonanie ławek, wycinkę i cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, stworzenie zabezpieczeń nowopowstałych terenów zieleni, zakup usług związanych z instalacją i utrzymaniem oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan – 70.000,00 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych - 70.000,00 zł

środki finansowe planowane są na odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską, za ich pobyt, szczepienia i sterylizację oraz wprowadzenie elektronicznego systemu znakowania zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – 1.420.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 770.000,00 zł

środki finansowe planowane są na zużycie energii elektrycznej dla oświetlenia dróg i placów w gminie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 650.000,00 zł

środki finansowe planowane są na wydatki związane z kompleksową modernizacją systemu oświetlenia drogowego oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urządzeń oświetlenia dróg.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej -plan - 5.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł

środki finansowe z opłaty produktowej przeznaczone zostaną na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan – 1 922 380,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 26 000 zł

Wydatki na rzecz pracowników wynikające z Kodeksu Pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 136 880,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 187 995,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 40 260,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 21 000,00 zł

Środki na umowy zlecenia.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 219 645,00 zł.

Środki finansowe planowane są na zakup wieńców i wiązanek, zakup zniczy i gysu., zakupu kostki drogowej, obrzeży i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących remontów miejsc pamięci (kwota 19 000,00 zł) oraz środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Zakład Robót Publicznych w Nakle (kwota 200 645,00 zł),

§ 4260 Zakup energii – 20 500,00 zł.

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody związane z eksploatacją fontanny (4 500,00 zł), oraz zakup energii dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle (16 000,00 zł).

§ 4270 Zakup usług remontowych – 21 000,00 zł

Środki przeznaczono na usługi remontowe środków transportu Zakładu Robót Publicznych w Nakle.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 4 500,00 zł

Środki przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracowników oraz na osoby odpracowujących karę (50 osób).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 44 800,00 zł.

Środki finansowe planowane są na zakup wszelkiego rodzaju usług – wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci narodowej, remonty bieżące miejsc pamięci narodowej (kwota 30 000,00 zł) oraz usług dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle m.in. opłaty pocztowe, pomiary elektryczne sprzętu, opłaty radiowe i opłaty kominiarskie, przeglądy środków transportu (kwota 14 400,00 zł).

§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu – 600,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej – 6 000,00 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 000 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 13 000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 12 000,00 zł

Środki przeznaczone na ubezpieczenia środków transportu należących do Zakładu Robót Publicznych w Nakle

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 700,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów im usług (VAT) – 1 000,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000 zł.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 000 zł.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 6 500 zł.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 1 873 000,00 zł z czego:

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n. Notecią

Realizacja ostatniego etapu zadania, tj. budowa kolektora deszczowego i sanitarnego w ul. Tuwima.

Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne w kwocie 973 000,-zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 300 000,-zł.

Wartość zamierzenia: 1 273 000,- zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa – rz. Śleska w Nakle nad Notecią
Kontynuacja zadania związanego z odprowadzeniem wód deszczowych - z części wschodniej miasta Nakła nad Notecią.

Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne w kwocie 50 000,-zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 180 000,-zł

Wartość zamierzenia: 230 000,- zł

Rozdział 90001 § 6050

Zadanie: Budowa infrastruktury ul. Staszica – Armii Krajowej,

Wartość zamierzenia: 50 000,00 zł

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią

Realizacja inwestycji przy ul. Sportowej w Potulicach.
Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.
Wartość zamierzenia: 20 000,- zł

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią

Realizacja programu rewitalizacji w obrębie terenów położonych przy os. Kazimierza Wielkiego, ul. Armii Krajowej oraz NOK-u.

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.

Możliwość współfinansowania ze środków unijnych.

Wartość zamierzenia: 250 000,- zł

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Uzbrojenie w infrastrukturę komunalną ciągu komunikacyjnego ul. Gimnazjalna – ul. Krzywoustego w Nakle nad Notecią

Udział gminy w zagospodarowaniu terenów miejskich Nakła nad Notecią pod zabudowę mieszkaniową. Budowa infrastruktury komunalnej – sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Przewidywane źródła finansowania: 100% budżet gminy.

Wartość zamierzenia: 50 000,- zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na które zabezpieczono łącznie kwotę 2 498 211,00 zł i tak:

- dotacja podmiotowa dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota

1 227 437 zł, z czego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Nakielski Ośrodek Kultury | 685 693 zł |
| • Radio Nakło | 80 004 zł |
| • Zespół „Iskierki” | 8 400 zł |
| • Zespół „Krajna” | 15 000 zł |
| • Chór Nadzieja | 6 660 zł |
| • Zespół „Notecianie” | 2 000 zł |
| • NOK Krajan | 2 000 zł |
| • Imprezy na Łazienkach | 20 000 zł |

- Pozostałe świetlice 77 950 zł

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Paterku – 117 789 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Potulicach – 91 513 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie – 120 428 zł,
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 966 984 zł,
- dotacja dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 267 290 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 500,00 zł na zakupienie książek dla Biblioteki Pedagogicznej w Nakle.

W dziale jw. zabezpieczono kwotę 35 000 zł na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – dział ten obejmuje utrzymanie obiektów sportowych, działalność sportową oraz kluby sportowe, na które zabezpieczono kwotę 2 447 640,00 zł i tak: na utrzymanie obiektów sportowych (m.in. na stadion w Nakle i stadion w Potulicach), na kluby sportowe kwotę 410 940 zł, z czego 190 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W pozostałej działalności przeznaczono kwotę 3 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów sportowych.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 2 033 400,00 zł:

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2009. Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne – 200 000,-zł
- Starostwo Powiatowe – 300 000,-zł
- kredyt – 1 333 400,-zł

Wartość zamierzenia: 1 833 400,- zł

Rozdział 92601 § 6050

Zadanie: Boisko ORLIK 2012

Wartość zamierzenia: 200 000,00 zł.

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy na 2010 rok należy stwierdzić, że realizacja budżetu będzie wymagać od wszystkich pracowników wysokiej dyscypliny zarówno przy wykonywaniu wydatków jak i bardziej efektywnej realizacji dochodów budżetowych a Burmistrz Miasta i Gminy będzie czynić starania o pozyskanie dodatkowych środków na wydatki budżetowe.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

WŁAŚCICIEL
Irena Kowalska