

UCHWAŁA NR XI/382/2006
Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
z dnia 02 lutego 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Na podstawie:

art. 165, 173, 174, 176, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 z Nr 249 poz. 2104, 169 poz. 1420),
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002 r Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r Nr 163 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2002 r Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz.1441.

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Prognozowane dochody budżetu miasta i gminy (zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały)	52 466 721,00 zł
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały)	9 838 797,00 zł
b) dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały)	50 000,00zł
c) część oświatowa subwencji ogólnej	13 756 409,00 zł
d) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 464 045,00zł
e) część równoważąca subwencji ogólnej	939 616,00 zł

§ 2

Wydatki	52 466 721,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały)	
w tym:	
- na wydatki bieżące	51 108 081,00 zł
w tym:	
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 353 917,00 zł
b) wydatki na obsługę długu	627 576,00 zł
c) dotacje	2 993 496,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały)	
d) wydatki majątkowe	1 358 640,00 zł
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	356 640,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały)	
e) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	1 002 000,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały)	
f) tworzy się rezerwę ogólną w kwocie	30 000,00 zł

§ 3

Budżet na 2006 rok jest zrównoważony, dochody i wydatki są na poziomie 52 466 721,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 8 do uchwały.

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 r i lata następne przedstawia zał. Nr 9 do uchwały.

Prognozowane kwoty długu na 2006 r i lata następne przedstawia zał. Nr 10 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan finansowy wydatków Samorządów Osiedlowych i Wiejskich:

Wydatki - 60 000,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 11 do uchwały)

§ 5

Ustala się:

- wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych na cele publiczne
związane z realizacją zadań miasta i gminy

w kwocie 1 229 246,00 zł

(zgodnie z zał. Nr 12 do uchwały)

- kwoty dotacji dla instytucji kultury: 1 670 250,00 zł

(zgodnie z zał. Nr 13 do uchwały)

§ 6

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody - 121 000,00 zł

Wydatki - 121 000,00 zł

(zgodnie z zał. Nr 14 do uchwały)

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych:

- Zakład Robót Publicznych:

Dochody - 61 500,00 zł

Wydatki - 2 079 090,00 zł

- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji:

Dochody	-	711 388,00 zł
Wydatki	-	22 460 250,00 zł

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dochody	-	18 000, 00 zł
Wydatki	-	12 067 440,00 zł

§ 8

Prognozowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dochody	-	350 000,00 zł
Wydatki	-	350 000,00 zł

(zgodnie z zał. Nr 15 do uchwały)

§ 9

Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie miasta i gminy w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale.

§ 10

Burmistrza Miasta i Gminy dokonuje lokat krótkoterminowych.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę 300 000,00 zł do zaciągania krótkoterminowych kredytów, pożyczek przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Notecią.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Stachowski

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2006 ROK

Prace nad projektem budżetu miasta i gminy na 2006 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ustawę z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXVII/362/2000 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 107/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2006 r. i tak:

- ustalił 6% plan wzrostu dochodów na 2006 r. w stosunku do III kw. 2005 r.,
- ustalił, że wydatki budżetowe miasta i gminy na 2006 r. pozostaną na poziomie planu wydatków za III kwartał 2005, w tym także wydatki na wynagrodzenia i pochodne
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2006 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2006 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 2 000 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 2006 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęły 102 wnioski na kwotę ok. 76 500 000 od samorządów osiedlowych i wiejskich, innych jednostek organizacyjnych oraz materiały planistyczne opracowane przez gminne jednostki organizacyjne.

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. 35,95 % 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), subwencja rekompensująca, 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 2006 r. wynosi 52 466 721 zł, z czego ważniejsze pozycje to:

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 615 000 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 44 500 zł
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 333 000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 8 725 000 zł.
- podatku od posiadania psów zaplanowano w kwocie 35 000 zł.

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

- opłatę targową w kwocie 120 000 zł,
- opłatę prolongacyjną w kwocie 1 500 zł,
- opłatę administracyjną w kwocie 500 zł,
- opłatę skarbową w kwocie 870 000 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 350 000 zł

oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i czynszu za mieszkania.

W dochodach zaplanowano także dotację celową otrzymaną z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 400 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** dochody na 2006 r zaplanowano w kwocie 10 611 000 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 9 160 000 zł,

b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 64 700 zł

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 500 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na:

a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 000 zł

b) na utrzymanie MGOPS w kwocie 408 600 zł

c) na realizację narodowego programu Posiłek dla potrzebujących w kwocie 274 200 zł

Powyższe kwoty zostały wskazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ponadto w projekcie budżetu na 2006 r zostały ujęte dochody z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze, sprzedaż obiadów w stołówce MGOPS, odpłatność za pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 66 000 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochody w powyższym dziale

zaplanowano w kwocie 310 734 zł, które obejmują wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w świetlicach szkolnych oraz ośrodkach wczasowych.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - obejmują wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5 000 zł.

- 6 000 zł na budowę ul. Gimnazjalnej III etap,
- 10 000 zł na budowę ul. Sądowej – opracowanie dokumentacji technicznej I etap,
- 10 000 zł na opracowanie projektu budowlanego odcinka drogi w Olszewce.

Dział **Gospodarka Mieszkaniowa** – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 1 999 041 zł, z czego:

- 280 000 zł na Wydatki inwestycyjne

środki finansowe planowane są na: regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę – 10.000,-zł., odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych – 230.000,- złotych / w tym zaległości w 2005/ roku 80.000,-złoty wykup gruntu pod przepompownię w Ślesinie – 40.000 zł.

Na **Działalność usługową** – plan wydatków w tym dziale zabezpieczono w kwocie 445 288 zł, z czego 335 288 zł na:

- kontynuacja prac wynikających z zawartych umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z roku 2003, 2004, 2005 na tereny przy obwodnicy pomiędzy ul. Karnowską i Nową do obwodnicy; po wschodniej stronie ulicy Nowej; terenu położonego po północnej stronie obwodnicy miasta Nakło n. Not. przy ul. Karnowskiej i fragmentu wsi Trzeciewnica; terenu położonego w mieście Nakło n. Not. i gminie i we wsi Bielawy; terenu położonego w gminie Nakło n. Not. we wsi Olszewka; części miasta Nakło n. Not. terenu w rejonie ulic Staszica, Olszewska i obwodnica miasta; fragmentu terenu położonego we wsi Występ; fragmentu terenu położonego w Nakle przy ul. Nowej; w mieście Nakło n. Not., w rejonie ulic Hallera, Wodna Poznańska, Notecka; terenu położonego pomiędzy ulicami Gimnazjalna i Pocztowa; terenu położonego pomiędzy ulicami Kcyńską, Wyzwolenia i nowo projektowaną w Paterku; części miasta Nakło n. Not. w rejonie rzeki Noteci,
- prace planistyczne planowane w 2006 r, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta (wg wykazu wniosków), gminy (wg wykazu wniosków); zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło n. Notecią w rejonie ulic Staszica, A. Krajowej, obwodnicy miasta; terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe; terenu w rejonie ulic A. Krajowej, Mrteckiej i obwodnicy miasta,

Na **Oświatę i Wychowanie** przeznaczono kwotę 21 433 941 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 16 640 zł, z tego:

- na zakup kserokopiarki dla Szkoły podstawowej Nr 4 w Nakle – 6 640 zł,
- na zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle – 5 000 zł,
- 5 000 zł roczna opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej przeznaczona pod budowę sali gimnastycznej w Ślesinie

W dziale **Ochrona Zdrowia** przeznaczono na wydatki kwotę 350 000 zł.

Na wydatki w dziale **Pomocy Społecznej** zabezpieczono środki w kwocie 14 278 830 zł.

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 213 701 zł.

Na dział **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** przeznaczono kwotę 3 604 030 zł, z tego na zadania inwestycyjne 595 500 zł tj. na:

- Budowa kanalizacji ściekowej Minikowo-Ślesin- Trzeciewnica- Nakło
- Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Długiej w Nakle
- Opracowanie projektu kanalizacji w ul.Polnej i II etapu wodociągu w ul.Olszewskiej
- Rekultywacja „starej części” wysypiska w Rozwarzynie II kwatera
- Budowa punktów świetlnych na terenie gminy: Paterek, Karnówko, Potulice –II etap
- Wyposażenie placu zabaw w Sucharach

Na **Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego** zabezpieczono łącznie kwotę 1 836 250 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę w wysokości 140 000 zł na kontynuację prac renowacyjnych elewacji budynku z termoizolacją oraz przeprowadzenie modernizacji sali kinowej.

Na **Kulturę Fizyczną i Sport** zabezpieczono kwotę 329 978 zł.

Nakło n. Notecią 02.02.2006.

**Opinia Komisji Budżetu i Finansów
dotycząca projektu budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Notecią
na rok 2006.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem Gminy, Komisja Budżetu i Finansów, po przedłożeniu Radzie Miejskiej projektu budżetu na rok 2006, przystąpiła do jego analizy, celem wydania opinii i zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Na swych plenarnych posiedzeniach, Komisja spotykała się ze Skarbnikiem, Naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy, w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania, wynikające z analizy przedłożonego nam projektu.

Do Urzędu wpłynęły wnioski, których realizacja wymagała by budżetu niemalże 80-cio milionowego. Konieczna była więc ich głęboka analiza i wybranie tych, które pozwolą na w miarę stabilne dalsze funkcjonowanie i zapewnienie realizacji zadań, które z mocy swych uprawnień i obowiązków, Gmina musi zrealizować.

Analizując poszczególne działy projektu budżetu na rok 2006, trudno nie zauważyć występujących braków w finansowaniu i zaplanowaniu środków na ich realizację. Niemniej jednak, wydatki budżetowe ściśle związane są z możliwościami przychodowymi Gminy, a te jak nam jest wiadomo są ograniczone.

Oczkiem uwagi są z pewnością środki i zadania jakie zostały ujęte w inwestycjach na rok budżetowy 2006. Nadal wydają się one zbyt niskie w stosunku do oczekiwań i potencjalnych możliwości jakie powinny występować w mieście i gminie o takim potencjale jak Nakło. Zauważalna jest troska o systematyczną poprawę wizerunku miasta, jaka na przestrzeni ostatnich lat następuje i jaka może być udziałem realizacji przyjętych zadań w roku bieżącym. Choć jest to pocieszające, to nadal zbyt mało środków przeznaczonych jest na realizację już rozpoczętych zadań, także pilnych z punktu widzenia ich funkcji do spełnienia i oczekiwań mieszkańców. Nieodparcie nasuwa się kwestia pozyskiwania środków zewnętrznych dla wspomnienia realizacji wielu pilnych zadań. Choć są robione kroki w tym kierunku, to wspólnym naszym zadaniem jest skonstruowanie takiego budżetu, w którym będzie możliwość wyasygnowania wolnych środków, potrzebnych jako wkład własny, w realizację przedsięwzięć wspieranych finansowaniem zewnętrznym. Mimo, jak by się wydawało, w ponad 50-cio milionowym budżecie, nie powinno być problemów ze znalezieniem wolnych środków, to jednak zdecydowana większość pieniędzy w nim zapisanych znajduje się poza zasięgiem decyzyjnym Rady. Dodatkowym problemem, przed jakim stanęliśmy, to konieczność spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych obligacji. Nie chodzi w tym miejscu wcale o poruszanie kwestii celowości i ukierunkowania ich wydatkowania, ale czy jako Gmina tj. Radni i Burmistrz, zrobiliśmy wszystko, aby móc dalej sprawnie funkcjonować, rozwijać się i jednocześnie spłacać stare zobowiązania.

Odnosząc się do przedłożonego projektu budżetu, zdajemy sobie sprawę, że nie zadowala on wielu wnioskodawców, zarówno instytucjonalnych jak i poszczególne grupy mieszkańców, którzy mogą być niezadowoleni z braku realizacji ich wniosków. Analiza zaś tych wniosków rodziła w każdym z członków komisji poczucie ich słuszności i zarazem brak możliwości ich realizacji, przy takich środkach budżetowych. Funkcjonujemy i żyjemy jednak tu i teraz, musimy się starać skonstruować budżet, aby realizując zadania obligatoryjne spoczywające na nas, nie zapominać o potrzebach dnia codziennego mieszkańców.

Każdy z nas ma bowiem prawo do równych chodników i dróg , oświetlonych i bezpiecznych ulic , dobrze wyposażonych szkół , dostępu do szeroko rozumianej bazy sportowej itd.

Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków , jakie były wynikiem prac poszczególnych Komisji stałych Rady Miejskiej, zorganizowaliśmy wspólne posiedzenie naszej Komisji z Prezydium Rady i Przewodniczącymi pozostałych Komisji. Bardzo ciekawa i ożywiona dyskusja , przebiegała w duchu wspólnej troski i zrozumieniu , zarówno potrzeb jak i możliwości finansowych Gminy.

W wyniku wielogodzinnych rozmów , ustalony został projekt zmian , które zdaniem zebranych winny być uwzględnione w budżecie na rok 2006.

Po wypracowaniu wspólnego stanowiska , jako Komisja , 21.12.2005. przedłożyliśmy Burmistrzowi oczekiwania Rady , co do zmian w przedłożonym przez Niego projekcie budżetu.

Następnego dnia tj. 22 grudnia , wpłynęło na moje ręce pismo od Burmistrza , informujące mnie , jako przewodniczącego Komisji Budżetu , że brak jest propozycji ze strony Rady w kwestii konieczności znalezienia środków dla zrównoważenia budżetu. Wszystko to zaś jest wynikiem , nie przyjęcia przez Radę propozycji podatkowej przy głosowaniu uchwał około budżetowych , co skutkowało zmniejszeniem wpływów do budżetu o 240 tysięcy zł.

W związku z powyższym , Burmistrz nie uwzględnił skierowanych do Niego , propozycji zmian do przedłożonego projektu budżetu.

Tego samego dnia , odbyłem rozmowę z Przewodniczącym Rady p. Bogdanem Stachowskim, w celu omówienia zaistniałej sytuacji.

Mimo nadchodzącego okresu Świąt Bożego Narodzenia, uważałem za pilną konieczność spotkania się wspólnego Komisji ,Prezydium Rady i Burmistrza. Brak możliwości zorganizowania takiego spotkania oraz zdjęcie tematu uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2006 z porządku obrad sesji grudniowej spowodował, że w dniu 03.01.2006. w Biurze Rady doszło do spotkania mojego z Prezydium Rady i z-cą Burmistrza.

W wyniku dyskusji , wypracowane zostały wnioski , jakie Komisja Budżetu i Finansów winna rozpatrzyć przed ostatecznym stanowiskiem jakie skieruje do Burmistrza , w sprawie zmian do przedłożonego Radzie projektu budżetu na rok 2006. Po zsumowaniu propozycji cięć w wydatkach budżetowych , pozostała kwota potrzebna do zbilansowania budżetu , miała zostać wskazana przez Skarbnika. Po kilku dniach , Skarbnik oświadczył, że zgodnie z sugestią ze strony RIO w Bydgoszczy , ograniczy zabezpieczone środki na spłatę odsetek za zaciągnięte kredyty.

Dnia 17.01.2006., Komisja spotkała się ponownie z Prezydium Rady i Przewodniczącymi komisji stałych , celem doprecyzowania wniosków zmian do przedłożonego projektu budżetu na rok 2006. Wynikiem tego spotkania, było wypracowanie ostatecznego stanowiska Komisji Budżetu i Finansów , jakie zostało skierowane do Burmistrza.

Stanowisko to wyglądało następująco :

Proponujemy zdjęcie następujących kwot i zadań :

- 100 tys. zł – remont elewacji MGOPS
- 80 tys. zł – budowa kanalizacji ul. Długa
- 70 tys. zł – zakup fotoradaru
- 50 tys. zł – remont elewacji NOK
- 27 tys. zł – zmniejszona kwota na spłatę odsetek w roku 2006
- 15 tys. zł – dotacja dla Radia Nakło
- 7 tys. zł – zakup odkurzacza dla ZRP
- 5 tys. zł – z puli Burmistrza
- 5 tys. zł – realizacja zadania zbioru padliny z terenu Gminy

Zdjęcie z par. 754 kwoty 70.000zł (zakup fotoradaru) , powoduje konieczność zmniejszenia dochodów budżetowych w dziale 754 rozdział 75416 § 0570 pozycja grzywny, mandaty i inne kary pieniężne.

Uzyskaną ze zmniejszenia wydatków kwotę 289 tys.zł , proponujemy przeznaczyć na następujące zadania :

- 240 tys.zł – pokrycie różnicy w dochodach i wydatkach , powstałej z powodu przyjęcia przez Radę niższych podatków , niż zakładane wg projektów uchwał około budżetowych
- 20 tys.zł – remonty dróg ul.Tuwima i Młyńska
- 7 tys.zł – dotacja dla miasta Bydgoszczy na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeźwien
- 10 tys.zł – na zmiany zapisów planów miejscowych , w rejonie ulic Staszica i Wzgórze Wodociagowe , umożliwiające czasowe budowanie szamb
- 8 tys.zł – oświetlenie ul. Drzymały od strony KPWiK
- 2 tys.zł – budowę chodnika ul. Wiejska w Występie
- 2 tys.zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla NOK na organizację „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej „

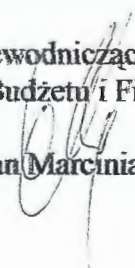
W rozmowie z Burmistrzem , uzyskałem zapewnienie , potwierdzone na piśmie , że wyraża On zgodę na uwzględnienie tych propozycji i umieszczenie ich w swoim pierwotnym projekcie budżetu na rok 2006.

Ocena przedłożonego projektu budżetu , należy do każdego z radnych. Każdy z nas może czuć po części niedosyt z umieszczonych w nim zadań do realizacji. Niemniej jednak uważamy , że w sytuacji w jakiej się aktualnie znajdujemy , budżet ten jest odzwierciedleniem możliwości finansowych Gminy. W całym roku 2006 jak i w latach następnych , koniecznym staje się ciągle zabieganie o pozyskanie środków zewnętrznych dla realizacji potrzebnych zadań.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów , wnioskuję Radzie przyjęcie proponowanego projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Jan Marciniak



ZAL. Nr 16



Regionalna Izba Obrachunkowa

w Bydgoszczy

SEKRETARIAT
Urząd Miasta i Gminy w Nakle n. Not.

Bydgoszcz, dnia 12.12.2005 r.

wpi

2005-12-16

RIO/SO 2889/2005 Skarbnik 6857

Pan

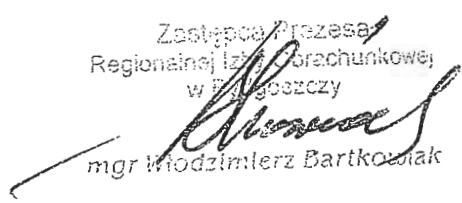
Piotr Centała

Burmistrz Miasta i Gminy

Nakło nad Notecią

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr 10/P/2005 Składu Orzekającego Nr 2 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Nakło nad Notecią wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2006 r.

Zastępca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy


mgr Włodzimierz Bartkowiak

Uchwała Nr 10/P/2005
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
na 2006 rok

Działając na podstawie art.19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565) oraz Zarządzenia Nr 2/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, z późniejszymi zmianami.

Skład Orzekający w osobach:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Włodzimierz Górzyński | - Przewodniczący Składu Orzekającego |
| 2. Andrzej Tatkowski | - Członek Składu Orzekającego |
| 3. Włodzimierz Bartkowiak | - Członek Składu Orzekającego |

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie nadesłany w dniu 15 listopada 2005 r. projekt budżetu Miasta Gminy Nakło nad Notecią wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, wnosząc jednocześnie uwagi zamieszczone w uzasadnieniu.

U z a s a d n i e

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią spełniając wymogi określone art. 121 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych¹ przekazał w dniu 15 listopada 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu na rok 2006.

¹ Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565.

Do projektu budżetu załączono część opisową oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Projekt budżetu zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zawiera następujące elementy:

- prognozowane dochody budżetowe w kwocie 52.756.721 zł,
- planowane wydatki budżetowe w kwocie 52.756.721 zł,
z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących 51.145.081 zł,
w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 23.306.917 zł,
 - dotacji 3.026.496 zł,
 - wydatków na obsługę długu 654.576 zł,
 - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji 234.576 zł,
 - wydatków majątkowych 1.611.640 zł,
w tym:
 - inwestycyjnych 1.611.640 zł,
 - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
 - upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągnięcia długu,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 - dotacje,
 - plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i gminnego funduszu ochrony środowiska.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej gminy określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000 zł, które w całości przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Burmistrz zaproponował przyjęcie budżetu zrównoważonego.

W projekcie uchwały budżetowej wniesiono upoważnienia dla burmistrza miasta do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 300.000 zł. W § 13 projektu uchwały budżetowej rada gminy upoważniła burmistrza do zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów/pożyczek do kwoty 300.000 zł. Skład Orzekający zwraca uwagę na nie precyzyjność zapisu w uchwale w kontekście przepisów ustawy o samorządzie gminnym zawartych w artykule 18 ust. 2 pkt 9 lit „d”, zgodnie z którym organ stanowiący wyłącznie określa kwotę, do której organ wykonawczy może zaciągać kredyty względnie pożyczki krótkoterminowe. W świetle art. 30 ustawy o samorządzie gminnym organ wykonawczy wykonuje uchwałę budżetową bez udzielania upoważnienia. Postanowiono również o wprowadzeniu do projektu uchwały budżetowej upoważnienia dla burmistrza gminy do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie art. 120 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości .

Rezerwa ogólna nie przekracza ustawowo określonego poziomu wydatków.

~~Dotacje budżetowe dla gospodarstwa pomocniczego wynoszą 20.000 zł.~~
Nie sporządzono załącznika obejmującego przychody i wydatki zakładu pomocniczego oraz nie ustalono jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej.

Wielkości rozchodów zaplanowano w kwocie 2.162.700 zł. Wskazane w projekcie przychody zapewniają sfinansowanie planowanych rozchodów. Prognozowane kwoty długu oraz wielkości zobowiązań przypadające do spłaty w 2006 roku łącznie z przypadającymi do spłaty w danym roku poręczeniami, nie przekraczają procentowych limitów wynikających z art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych. Sposób wejścia w życie uchwały budżetowej jest nie zgodny z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z § 13 projektu uchwały budżetowej, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Jeżeli uchwała budżetowa na 2006 r. byłaby podejmowana w 2005 r. wówczas zapis o wejściu w życie uchwały powinien brzmieć następująco: „uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Podczas badania projektu uchwały budżetowej zwrócono uwagę na następujące rozbieżności pomiędzy wysokością odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które ujęte w dziale 757 rozdział 75702 § 8070 wynoszą 420.000 zł, a kwotą odsetek ujęte w Załączniku Nr 9 obejmującym planowane spłaty zobowiązań na 2006 i lata następne zgodnie, z którym odsetki te wynoszą 393.000 zł w części opisowej nie podano przyczyn występowania różnic.

W dziale 851, rozdział 85111 wykazano dotacje celowe przekazane do powiatu na zakup stołu operacyjnego dla Szpitala w Nakle w kwocie 50.000 zł, oraz 1.000 zł na zakup pościeli dla Szpitala. Dotacje na zakup środka trwałego sklasyfikowano w § 2320 jako dotacje na wydatki bieżące, zamiast w § 6620 jako dotacje celowe przekazane dla powiatu, natomiast środki na zakup pościeli nadal byłyby ujęte w § 2320.

W zestawieniu wydatków majątkowych stanowiącym załącznik Nr 6 do projektu uchwały wśród wydatków inwestycyjnych ujęto wydatek bieżący na remont budynku po pożarze przy ul. Wąskiej w Nakle nad Notecią II etap (poz. Nr 5 zestawienia).

W dziale 921 ujęto dotacje podmiotową dla Radia Nakło w wysokości 65.000 zł. W części opisowej do projektu uchwały nie podano statusu tej jednostki, stąd trudno ustosunkować się do prawidłowości przyznania dotacji dla tej jednostki, jako jednostki kultury, być może w odniesieniu do tej instytucji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2531 z późn. zm.), a wówczas przyznanie dotacji temu podmiotowi okazałoby się bezprzedmiotowe. Brak szczegółowej informacji na ten temat uniemożliwia zajęcie jednoznacznego stanowiska w powyższej sprawie.

Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt budżetu Gminy spełnia wymogi formalne i merytoryczne z wyjątkiem uwag powyżej zamieszczonych. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zawiera podstawowe elementy, określone w ustawie o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

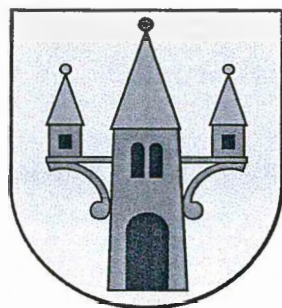
Przewodniczący Składu Orzekającego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

.....
mgr Andrzej Kozłowski

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii.

BUDŻET MIASTA I GMINY
ROK 2006



Nakło nad Notecią

SPIS SPRAW

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 rok,
2. Prognozowane dochody i wydatki budżetowe miasta i gminy na 2006 rok,
3. Prognozowane dochody budżetowe miasta i gminy na 2006 rok – zał. Nr 1,
4. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i gminie na rok 2006 – zał. Nr 2,
5. Plan finansowy dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok – zał. Nr 3,
6. Plan finansowy wydatków budżetowych miasta i gminy na 2006 rok – zał. Nr 4,
7. Dotacje na 2006 rok – zał. Nr 5,
8. Wydatki majątkowe w 2006 roku – zał. Nr 6,
9. Zmiany do wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Nakło n/ Not. na lata 2006-2009 – zał. Nr 7,
10. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na 2006 r – zał. Nr 8,
11. Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne – zał. Nr 9,
12. Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne – zał. Nr 10,
13. Plan finansowy wydatków budżetowych miasta i gminy realizowanych przez samorządy miejskie i wiejskie w 2006 roku - zał. Nr 11,
14. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta i gminy na 2006 rok – zał. Nr 12,
15. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2006 rok – zał. Nr 13,
18. Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku – zał. Nr 14,
19. Plan finansowy dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok – zał. Nr 15,
20. Część opisowa budżetu miasta i gminy na 2006 rok,
21. Informacje o stanie mienia komunalnego.

UCHWAŁA NRXL/382/2006

Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
z dnia.....2 lutego 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Na podstawie:

art. 165, 173, 174, 176, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 z Nr 249 poz. 2104, 169 poz. 1420),
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002 r Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r Nr 163 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2002 r Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz.1441.

Rada Miejska

uchwała, co następuje:

§ 1

Prognozowane dochody budżetu miasta i gminy (zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały)	52 466 721,00 zł
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały)	9 838 797,00 zł
b) dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały)	50 000,00 zł
c) część oświatowa subwencji ogólnej	13 756 409,00 zł
d) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 464 045,00 zł
e) część równoważąca subwencji ogólnej	939 616,00 zł

§ 2

Wydatki	52 466 721,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały)	
w tym:	
- na wydatki bieżące	51 108 081,00 zł
w tym:	
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 353 917,00 zł
b) wydatki na obsługę długu	627 576,00 zł
c) dotacje	2 993 496,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały)	
d) wydatki majątkowe	1 358 640,00 zł
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	356 640,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały)	
e) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	1 002 000,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały)	
f) tworzy się rezerwę ogólną w kwocie	30 000,00 zł

§ 3

Budżet na 2006 rok jest zrównoważony, dochody i wydatki są na poziomie 52 466 721,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 8 do uchwały.

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 r i lata następne przedstawia zał. Nr 9 do uchwały.

Prognozowane kwoty długu na 2006 r i lata następne przedstawia zał. Nr 10 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan finansowy wydatków Samorządów Osiedlowych i Wiejskich:

Wydatki - 60 000,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 11 do uchwały)

§ 5

Ustala się:

- wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta i gminy w kwocie 1 229 246,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 12 do uchwały)
- kwoty dotacji dla instytucji kultury: 1 670 250,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 13 do uchwały)

§ 6

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody - 121 000,00 zł
Wydatki - 121 000,00 zł
(zgodnie z zał. Nr 14 do uchwały)

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych:

- Zakład Robót Publicznych:

Dochody - 61 500,00 zł
Wydatki - 2 079 090,00 zł

- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji:

Dochody	-	711 388,00 zł
Wydatki	-	22 460 250,00 zł

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dochody	-	18 000, 00 zł
Wydatki	-	12 067 440,00 zł

§ 8

Prognozowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dochody	-	350 000,00 zł
Wydatki	-	350 000,00 zł

(zgodnie z zał. Nr 15 do uchwały)

§ 9

Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie miasta i gminy w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale.

§ 10

Burmistrza Miasta i Gminy dokonuje lokat krótkoterminowych.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę 300 000,00 zł do zaciągania krótkoterminowych kredytów, pożyczek przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Notecią.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

RADCA PRAWNY

Tomasz Sobiecki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bogdan Stachowski


**PROGNOZOWANE
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA I GMINY
NA 2006 ROK**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	
		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	243 500
020	Leśnictwo	2 000	36 000
600	Transport i łączność	-	641 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 128 000	1 999 041
710	Działalność usługowa	-	448 899
750	Administracja publiczna	219 700	4 481 670
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 397	5 397
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	784 528
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 520 666	48 130
757	Obsługa długu publicznego	-	627 576
758	Różne rozliczenia	17 189 070	30 000
801	Oświata i wychowanie	403 654	21 447 891
851	Ochrona zdrowia	-	388 000
852	Pomoc społeczna	10 611 000	14 299 830
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 734	1 213 701
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	3 604 030
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	1 836 250
926	Kultura fizyczna i sport	1 500	330 578
	OGÓŁEM:	52 466 721	52 466 721


 WARGONIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Piotr Centala

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Bogdan Stachowski

Załącznik Nr do uchwały
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 Nr XL/2006/2006 z dnia 02 lutego 2006
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2006 r

**PLAN FINANSOWY
 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r
1	2	3	4	4
020			LEŚNICTWO	2 000
	02001		Gospodarka leśna	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 128 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata od wzrostu wartości działki	55 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	919 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + sprzedaż ratalna FN	1 038 000
		0920	Pozostałe odsetki – od sprzedaży ratalnej	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 397
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 397
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 397

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000
	75416	0570	Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000 20 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 520 666
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz., opł. w formie karty podatkowej	34 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 003 500
		0310	Podatek od nieruchomości	6 670 000
		0320	Podatek rolny	186 000
		0330	Podatek leśny	41 000
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	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	3 367 500
		0310	Podatek od nieruchomości	2 055 000
		0320	Podatek rolny	429 000
		0330	Podatek leśny	3 500
		0340	Podatek od środków transportowych	233 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
		0370	Podatek od posiadania psów	35 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	430 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	970 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw –prolag.	1 500
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 581 166
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 271 166
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 189 070
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 756 409
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 756 409

	75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	2 464 045
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 045
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000
		0920	Pozostałe odsetki –ZRP+UMiG,ZOOR,MGOPS	29 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	939 616
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	939 616
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 654
	80101		Szkoły podstawowe	118 155
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	56 960
		0830	Wpływy z usług	61 195
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 942
		0830	Wpływy z usług	11 942
	80104		Przedszkola	233 806
		0830	Wpływy z usług	228 406
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 400
	80110		Gimnazja	24 960
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 960
		0830	Wpływy z usług	20 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 791
		0830	Wpływy z usług	6 791
852			POMOC SPOŁECZNA	10 611 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 160 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 160 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 600
		0960	Otrzymane spadki, darowizy	8 000
		2030	Dotacje celowe z budż. państw. na real. własnych zadań bież. gmin	408 600

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
	85295		Pozostała działalność	282 200
		0830	Wpływy z usług	8 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 734
	85401	0830	Świetlice szkolne	286 152
	85411	0830	Wpływy z usług	286 152
		0830	Domy wczasów dziecięcych	24 582
		0830	Wpływy z usług	24 582
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
	92116	2320	Biblioteki	50 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500
	92601	0830	Obiekty sportowe	1 500
		0830	Wpływy z usług	1 500
			OGÓLEM DOCHODY	52 466 721

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Kowalski
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Piotr Centala

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Stachowski

Załącznik do uchwały Nr XI/222/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 02.12.2006
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2006 r

**PLAN FINANSOWY
 DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE
 NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 200	214 200
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	214 200 214 200	
	75011		Urzędy wojewódzkie		214 200
		3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr		800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		130 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000
		4110	Składka na ubezp. społeczne		26 471
		4120	Składka na Fundusz Pracy		3 605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 087
		4260	Zakup energii		7 500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4440	Odpis na zakł. fund. świadc. socj.		7 875
751			URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	5 397	5 397
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	5 397	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5 397	
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		5 397
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		180
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 192
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000

852			POMOC SPOŁECZNA	9 619 200	9 619 200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 160 000	9 160 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 160 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 160 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		800
		3110	Świadczenia społeczne		8 742 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na Zakł. F. Świadc. Socj.		3 750
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 700	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	64 700	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 700
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		64 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	394 500	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	394 500	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. i zdrowotne		394 500
		3110	Świadczenia społeczne		394 500
			OGÓLEM:	9 838 797	9 838 797

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Kowalska

BURMISTRZ PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Piotr Centala

Bogdan Stachowiak

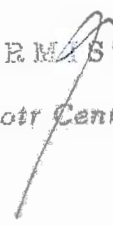
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/282/2006
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 06. lutego 2006 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu
miasta i gminy na 2006 r

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 400
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	115 400
			OGÓŁEM	115 400

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Piotr Centala

URZĘDNIK MIASTA I GMINY

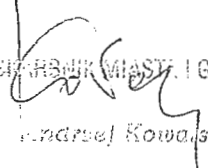
Urzędnik


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. XV.282/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 02.04.2006 r.
 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy na 2006 rok


**PLAN FINANSOWY
 DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE
 POROZUMIENIA
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 na 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
	92116		Biblioteki	50 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			OGÓLEM:	50 000

Sporządził:


 BEZPREZES MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski


 BEZPREZES
 Piotr Czarota


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Bogdan Stachowski

4

Załącznik Nr..... do uchwały
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
Nr ~~XI/1284/2005~~ z dnia ~~02.10.2005~~
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta
i gminy na 2006 r

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2005 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 500
	01008		Melioracje wodne	10 000
	01009	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			Spółki wodne	700
	01022	4430	Różne opłaty i składki	700
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt	500
	01030	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			Izby rolnicze	13 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13 200
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			Pozostała działalność	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	100
020			LEŚNICTWO	36 000
	02001		Gospodarka leśna	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 700
	60016		Drogi publiczne gminne	641 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	377 900
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 999 041
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 041
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora fin. publicznych	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia RG	2 500
		4260	Zakup energii	24 000
		4270	Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	624 500
		4300	Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka	778 000
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	41
		4590	Kary i odszkodowania	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratury	10 000
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	280 000
			Pozostała działalność	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	60 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	448 899
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	338 899
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	318 899
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 481 670
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 556
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 399
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 265
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 797
		4140	Wpłaty na PFRON	5 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100
		4260	Zakup energii	15 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	43 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych	7 875
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM	233 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych KM	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 614
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 574
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 200
		4140	Wpłaty na PERON	9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 970

	4260	Zakup energii	66 500
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	380 420
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 800
	75095	Pozostała działalność	257 700
	2820	Dot cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow.	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem	64 000
		Różne wydatki na rzecz osób fiz. Fn	41 000
		Różne wydatki na rzecz osób fiz. RM	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700
		Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza	12 500
		Zakup mater. i wyposażenia (turn. ,dożynki, konkursy)	15 000
		Zakup mater. i wyposaż.(Samorzady MiW)	20 200
		Zakup mater. i wyposaż.(RGK)	2 000
		Zakup mater. i wyposaż. (UMiG)	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800
		Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza)	12 500
		Zakup usług pozostałych – Samorzady (Wi M)	8 300
		Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki)	4 000
		Zakup usług pozostałych UMiG	10 000
	4430	Różne opłaty i składki (turniej , dożynki)	200
	4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	100 000
751		URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 397
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	784 528
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	258 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	75414	4430	Różne opłaty i składki	20 000
			Obrona cywilna	61 500
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	20 000
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	75416		Straż Miejska	465 028
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745
		4140	Wpłaty na PERON	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 660
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 900
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 130
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	48 130
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Fn	30 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne GK	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Fn	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpiec. softysów Fn	1 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	627 576
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	627 576
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	234 576
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - Fn	393 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		4810	Rezerwy	30 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 447 891
	80101		Szkoły podstawowe	10 454 076
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 673
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 952 895
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 469

	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 916
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 806
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	17 256
	4260	Zakup energii	269 157
	4270	Zakup usług remontowych	63 415
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800
	4300	Zakup usług pozostałych	91 546
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 637
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 747
	4430	Różne opłaty i składki	10 670
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 760
	4580	Pozostałe odsetki	4 140
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 990
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17 969
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 671
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 688
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 853
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 094
	4260	Zakup energii	31 150
	4270	Zakup usług remontowych	7 725
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	8 593
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	564
	4410	Podróże służbowe krajowe	201
	4430	Różne opłaty i składki	1 250
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 689
80104		Przedszkola	2 859 222
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst.	18 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jed. syst. ośw.	1 049 246
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 357
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 881
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	196 543
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 767
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500
	4220	Zakup środków żywności	137 723
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	600
	4260	Zakup energii	98 665
	4270	Zakup usług remontowych	11 006
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	65 994
	4410	Podróże służbowe krajowe	662
	4430	Różne opłaty i składki	1 530
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 587
	4580	Pozostałe odsetki	590
80110		Gimnazja	6 107 245
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	113 356

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 229
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 577
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 437
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 724
	4260	Zakup energii	223 628
	4270	Zakup usług remontowych	49 669
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	74 839
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 307
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 023
	4430	Różne opłaty i składki	14 950
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 594
	4580	Pozostałe odsetki	1 540
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	5 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 910
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440
80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	682 214
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 299
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800
	4260	Zakup energii	39 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	61 440
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 650
	4410	Podróże służbowe kraj.	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 634
	4300	Zakup usług pozostałych	88 634
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000
80195		Pozostała działalność	156 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

	4300	Zakup usług pozostałych	3 800
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 800
851		OCHRONA ZDROWIA	388 000
	85111	Szpital ogólny	51 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	7 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na Fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	156 640
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	14 299 830
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	83 330
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750
	85202	Domy Pomocy Społecznej	218 400
	3110	Świadczenia społeczne	218 400
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 160 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800
	3110	Świadczenia społeczne	8 742 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	3 750
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 700
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 700
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 700
	3110	Świadczenia społeczne	1 016 700
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	867 900
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	512 390
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750
85295		Pozostała działalność	676 410
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90
	3110	Świadczenia społeczne	444 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4220	Zakup środków żywności	105 840
	4260	Zakup energii	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 213 701
	85401	Świetlice szkolne	1 076 492
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 928
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 529
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 713
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 765
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 131
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 728
		4220 Zakup środków żywności	294 708
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	1 730
		4410 Podróże służbowe krajowe	366
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 394
	85411	Domy wczasów dziecięcych	132 209
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 015
		4120 Składki na Fundusz Pracy	844
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 450
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 050
		4260 Zakup energii	10 150
		4270 Zakup usług remontowych	15 150
		4300 Zakup usług pozostałych	21 850
		4430 Różne opłaty i składki	1 100
		4480 Podatek od nieruchomości	19 600
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młó	5 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 604 030
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	607 050
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	700
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 000
		4260 Zakup energii	9 000
		4300 Zakup usług pozostałych	446 000
		4430 Różne opłaty i składki	350
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 100
		4260 Zakup energii	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	59 500
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000
		4260 Zakup energii	850 000
		4270 Zakup usług remontowych	230 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	90095	Pozostała działalność:	1 279 380

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500
		4260	Zakup energii	18 300
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
	90020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 836 250
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	50 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 000
			z tego:	422 900
			- Dotacja podmiotowa dla NOK	4 000
			- Dotacja dla Zespołu Iskierki	
			- Dotacja dla Zespołu Krajna	18 000
			- Dotacja dla Zespołu Notecianie	2 000
			- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Ślesin	78 000
			- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice	66 000
			- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Paterek	77 000
			- Dotacja dla pozostałych świetlic wiejskich	30 100
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	140 000
				777 250
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 250
	92118		Muzea	145 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	330 578
	92601		Obiekty sportowe	78 915
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
	4260	Zakup energii	35 400
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300
	4430	Różne opłaty i składki	900
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 867
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 591
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
92695		Pozostała działalność	41 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		Zakup materiałów i wyposażenia SMiW	9 800
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
		OGÓLEM WYDATKI:	52 466 721

SKARBNIK MIASTA / GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Piotr Cernaia

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Stachowski

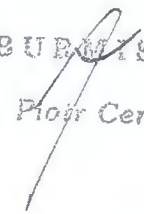
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/388/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 02.10.2006 w sprawie
 uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2006 r

**DOTACJE
 NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji
1	2	3	4	5
750	75095	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzyszeniom	2 000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 000
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	1 049 246
851	85111	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000
851	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	50 000
851	85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	25 000
		2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzysz.	23 000
921	92104	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Radio Nakło	50 000
921	92109	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzysz - orkiestra	25 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury –Nakielski Ośrodek Kultury w tym Zespoły „Iskierka, Krajna”	444 900
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejski Dom Kultury w Ślesinie	78 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury –Wiejski Dom Kultury w Paterku w tym Notecianie	79 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejski Dom Kultury w Potulicach	66 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – pozostałe świetlice	30 100
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Nakle	777 250

921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej	145 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzysz.	130 000
			OGÓLEM DOTACJE :	2 993 496


 WÓDZ MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski


 BURMISTRZ
 Piotr Centala


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Bogdan Stachowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Nr ~~XL/282/2006~~ z dnia ~~02.02.2006~~ r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2006 R.

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Wykonanie nakładów do 31.12.05 r.	Planowane nakłady na 2006r.	Źródła sfinansowania nakładów na 2006 r. a) środki własne b) dotacje budżet. Gminy c) dotacja z budż. Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) inne - podać jakie	Wykonawca
1	2	3	4	5	6	7	8
	Inwestycje kontynuowane ogółem	X	7 211 000	471 817	933 000	a) 933 000	x
	dz. 010 ROLNICTWO	x	150 000	3 983	150 000	a) 150 000	x
1	<i>Rozdział 01036, § 6050</i> Program Odnowy Wsi	<u>II/05</u> XI/07	150 000	3 983	150 000	a) 150 000	przetarg
	w tym: dz. 600 TRANSPORT	x	131 000	34 151	18 500	a) 18 500	x
2	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ścieżki rowerowo- pieszej z Nakła do Paterka - I etap	<u>IV/04</u> XII/06	100 000	24 608	6 500	a) 6 500	ustawy p.z.p. nie stosuje się

1	2	3	4	5	6	7	8
	dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	2 300 000	27 879	5 000	a) 5 000	x
8	Rozdział 80110, § 6050 Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie	<u>III/04</u> <u>XI/09</u>	2 300 000	27 879	5 000	a) 5 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	4 370 000	405 804	539 500	a) 539 500	x
9	<i>Rozdział 90001 , § 6050</i> Budowa kanalizacji ściekowej Minikowo - Ślesin - Trzeciwnica do Nakła	<u>X/05</u> <u>XII/15</u>	2 750 000	380 424	120 000	a) 120 000	przetarg
10	<i>Rozdział 90001 , § 6050</i> Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle nad Notecią	<u>II/04</u> <u>XII/06</u>	1 000 000	20 000	240 000	a) 240 000	przetarg
11	<i>Rozdział 90001 , § 6050</i> Opracowanie projektu kanalizacji ściekowej w ul. Polnej i II etapu wodociągu w ul. Olszewskiej w Nakle	<u>I/06</u> <u>XII/06</u>	30 000	-	30 000	a) 30 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
12	<i>Rozdział 90006 , § 6050</i> Rekultywacja "starej części" wysypiska w Rozwarzynie - II kwatery	<u>III/06</u> <u>XII/06</u>	500 000	5 380	59 500	a) 59 500	przetarg
13	<i>Rozdział 90015, § 6050</i> Budowa punktów świetlnych na terenie gminy : Paterek, Karnowo, Potulice, Nakło - II etap	<u>III/06</u> <u>X/06</u>	90 000	-	90 000	a) 90 000	przetarg

1	2	3	4	5	6	7	8
	dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	X	280 000	-	280 000	a) 280 000	x
17	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Wykupy gruntów	<u>I/06</u> XII/06	280 000	-	280 000	a) 280 000	przetarg
	Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	15 000	-	15 000	a) 15 000	x
18	<i>Rozdział 75414 § 6060</i> Zakup serwera, i komputera wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich	<u>I/06</u> XII/06	15 000	-	15 000	a) 15 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
	dz. 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE	X	11 640	-	11 640	a) 11 640	x
19	<i>Rozdział 80101, § 6060</i> Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle	<u>I/06</u> X/06	6 640	-	6 640	a) 6 640	ustawy p.z.p. nie stosuje się
20	<i>Rozdział 80114, § 6060</i> Zakup zestawu komputerowego dla ZOOR	<u>I/06</u> IX/06	5 000	-	5 000	a) 5 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK - W CZĘŚCI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZADANIA KONTYNUOWANE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zadanie: Odnowa wsi Rozdział 01036, §6050

Zabezpieczenie środków własnych w programie dofinansowania ze środków unijnych. Zakres planowanych prac obejmuje:

Sołectwo Olszewka – budowa kortu tenisowego

Sołectwo Ślesin – zagospodarowanie boiska sportowego

Sołectwo Występ – zagospodarowanie boiska sportowego

Sołectwo Olszewka-Lubaszcz – wyposażenie siłowni

Wartość zamierzenia – 150 000,- zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zadanie: Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła do Paterka – III etap Rozdział 60016, §6050

Zakończenie prac projektowych związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Paterka. Sporządzenie raportu o oddziaływaniu środowiskowym i wystąpienie o pozwolenie na budowę zadania.

Wartość zamierzenia – 6.500,- zł

Zadanie: Budowa ul.Gimnazjalnej III etap Rozdział 60016, §6050

Zakończenie procesu przygotowania inwestycji. Przygotowanie raportu o uwarunkowaniach środowiskowych i wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Wartość zamierzenia – 6 00,-zł

Zadanie: Budowa wiaty przystankowej w Michalinie

Rozdział 60016, §6050

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji na ustawienie zakupionej w 2005 roku wiaty, oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Wartość zadania: 4.000,-zł

Zadanie: Budowa chodnika w ul.Wiejskiej w Występie

Rozdział 60016, §6050

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obrębie szkoły.

Wartość zadania: 2.000,- zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadanie: Przebudowa budynku po pożarze, przy ul.Wąskiej w Nakle – II etap

Rozdział 70095, §6050

Zabezpieczenie środków stanowiących udział Gminy w planowanej odbudowie budynku po pożarze

Wartość zamierzenia – 60 000,-zł

DZIAŁ 750 ADMINISRACJA PUBLICZNA

Zadanie: Samorządową Platforma Cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych Rozdział 75023, § 6050

Zakup modułów i programów niezbędnych do wprowadzenia e-usług publicznych. Zabezpieczenie wkładu własnego celem pozyskania dofinansowania ze środków norweskiego obszaru finansowego.

Wartość zamierzenia – 20 000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie, Rozdział 80110, §6050

Środki przeznaczone zostaną na roczną opłatę z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej , przeznaczonych pod budowę Sali gimnastycznej

Wartość zamierzenia: 5.000,-zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej Minikowo-Ślesin- Trzeciewnica- Nakło

Rozdział 90001,§ 6050

Zadanie jest kontynuacją procesu skanalizowania terenów wiejskich gminy (Sołectwa:Ślesin, Trzeciewnica). Realizacja w pierwszej kolejności przyłączy do istniejącego kolektora ściekowego oraz budowa przepompowni przydomowych.

Wartość zamierzenia – 120 000,- zł

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Długiej w Nakle Rozdział 90001,§ 6050

Realizacja pierwszego etapu budowy kanalizacji ściekowej; zadanie obejmuje wykonanie tłoczni, kolektora tłoczego na ul.Długiej w rejonie ul.Bartkowskiego

Wartość zamierzenia -240 000,-zł

Zadanie: Opracowanie projektu kanalizacji w ul.Polnej i II etapu wodociągu w ul.Olszewskiej-Rozdział 90001,§ 6050

Kontynuacja procesu przygotowawczego inwestycji: uzbrojenie terenów przy obwodnicy. Wykonanie projektu na kanalizację w ul.Polnej oraz modernizacja wodociągu przy u.Olszewskiej.

Wartość zamierzenia – 30 000,-zł

Zadanie: Rekultywacja „starej części” wysypiska w Rozwarzynie II kwatera Rozdział 9006, § 6050

Kontynuacja rekultywacji terenów starego wysypiska odpadów komunalnych zgodnie z wydaną decyzją przez Starostwo Powiatowe. Powierzchnia II kwatery ok. 10 tys. m³

Wartość zamierzenia – 59 500,-zł

Zadanie: Budowa punktów świetlnych na terenie gminy: Paterek, Karnowo, Potulice, Nakło – II etap

Rozdział 90015,§ 6050

Kontynuacja procesu przygotowania inwestycji związanych z oświetleniem w sołectwach Gorzeń, Potulice, Paterek, Karnowo i w Nakle, oraz realizacja powyższych inwestycji.

Wartość zamierzenia – 90 000,-zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadanie: Modernizacja elewacji budynku NOK w Nakle nad Notecią – II etap

Rozdział 92109, §6050

Kontynuacja prac renowacyjnych elewacji budynku z termoizolacją oraz przeprowadzenie modernizacji sali kinowej.

Wartość zamierzenia – 140 000,-zł

INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zadanie: Opracowanie projektu budowlanego odcinka drogi w Olszewce

Rozdział 60016, § 6050

Podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych mieszkańców Olszewki.

Wartość zamierzenia – 10 000,-zł

Zadanie: Budowa wiaty przystankowej w Gumnowicach

Rozdział 60016, §6050

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę wiaty przystankowej w Gumnowicach

Wartość zamierzenia: 3.000,-zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zadanie : Zakup serwera i komputera wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG w Nakle

Rodział 75414, § 6050

Wartość zamierzenia: 15.000,-zł.

DZIAŁ 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadanie: zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle n.Not.

Rozdział 80101, § 6060

Doposażenie placówki oświatowej w urządzenie ułatwiające realizację procesy dydaktycznego.

Wartość zamierzenia – 6 640,-

Zadanie: Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle Rozdział 80114, § 6060

Doposażenie jednostki budżetowej Gminy w sprzęt biurowy.

Wartość zamierzenia – 5 000,- zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zadanie: Dofinansowanie zakupu aparatury do znieczulenia, na salę operacyjną Szpitala w Nakle.

Rozdział 85111, §6620

Wartość zamierzenia: 50.000,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Zadanie: wyposażenie placu zabaw w Sucharach Rozdział 900095, § 6050

Kontynuacja procesu wyposażania sołectw w place zabaw.

Wartość zamierzenia – 5 000,-zł

Zadanie: Notecka Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości w Paterku

Rozdział 90015, §6050

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki unijne z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w działaniu 1.3 Tworzenie warunków dla rozwoju firm.

Wartość zamierzenia : 50.000,-

Zadanie: Budowa odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce – opracowanie dokumentacji technicznej

Rozdział 90015, §6050

Wartość zamierzenia: 1.000,-zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bogdan Stachowski

BURMISTRZ

Piotr Centala

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Lech Barcz

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2006 - 2009

w tys. zł

Lp	Nazwa inwestycji	Termin		Wartość kosztorysowa	Lata realizacji				Przewidywane źródła finansowania %
		Rozpoczęcia	Zakończenia		2006 r	2007 r	2008 r	2009 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<u>BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</u>								
1	Budowa i zakup mieszkań, adaptacja budynków i pomieszczeń na mieszkania	1999	2010	2 300,0	60,0	200,0	200,0	200,0	środki własne gminy + gminne obligacje 100%
II	<u>ZAOPATRZENIE W WODĘ</u>								
2	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Nakło	2004	2012	600,0	-	150,0	150,0	150,0	środki własne gminy 30 % środki pomocowe 50 % środki KPWiK 20%
III	<u>BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW</u>								
3	Modernizacja dróg w gminie	2000	2010	500,0	16,0	80,0	80,0	100,0	środki własne gminy - 30 % środki pomocowe 70 %
4	Modernizacja dróg gminnych: -Karnowo, -Chrzastowo-Olszewka, -Lubaszcz	2006	2010	500,0	-	50,0	100,0	80,0	śr. wł. gminy-50 % śr. pomocowe 50 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Budowa kanalizacji w ulicy Tuwima	2003.	2010	1 400,0	-	50,0	100,0	100,0	środki gminy 50 % środki pomocowe 50 %
13	Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Długiej	2004	2012	1 000,0	240,0	200,0	200,0	200,0	środki gminy 50 % środki pomocowe 50 %
14	Opracowanie projektu kanalizacji kanalizacji ściekowej w ul.Polnej i i II etapu wodociągu w ul. Olszewskiej w Nakle	2006	2006	30,0	30,0	-	-	-	środki gminy - 100 %
V	<u>ROZWÓJ SIECI GAZOWEJ</u>								śr.Z-du Gazowniczego 80%
15	Budowa gazociągu w Paterku	2005	2012	700,0	-	50,0	50,0	50,0	środki gminy 20 %
VI	<u>UZBROJENIE TERENÓW PRZEM.</u>								
16	Notecka Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości w Paterku	2005	2012	8 000,0	50,0	50,0	50,0	50,0	środki własne gminy 50 % środki pomocowe 50 %
VII	<u>ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ</u>								
17	Budowa boiska sportowego w Paterku	2004	2010	50,0	-	10,0	10,0	10,0	środki własne gminy - 100 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Zmiana systemu ogrzewania w WDK w Paterku i obiektach szkolnych	2007	2008	237,0	-	-	-	100,0	środki własne gminy 30% dotacja z WFOŚ - 70%
X	POZOSTAŁE ZADANIA								
23	Rekultywacja "starej części" wysypiska w Rozwarzynie	2006	2007	1 594,0	59,5	1094,0	-	-	środki własne gminy 30% pożyczka z WFOŚ - 70%
	budowa drugiej kwatery	2006	2006	500,0	59,5	-	-	-	
	budowa trzeciej kwatery	2007	2007	600,0	-	600,0	-	-	
	budowa czwartej kwatery	2007	2007	494,0	-	494,0			
24	Monitoring dróg	2001	2008	156,0	-	-	20,0	20,0	śr. własne gminy 100 %
25	Budowa wiaty przystankowej w Gumnowicach i w Michalinie	2005	2006	7,0	7,0	-	-	-	śr. własne gminy - 100%
26	Budowa punktów świetlnych w gminie i mieście Nakło nad Notecią	2004	2010	300,0	90,0	60,0	60,0	60,0	śr. własne gminy - 100 %
27	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	2004	2008	50,0	-	10,0	10,0	-	śr. własne gminy - 100 %

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/282/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 09.11.2006
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2006 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECią NA 2006 ROK

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000
941,942, 943,944	Przychody z prywatyzacji	-	992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	662 700
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 662 700	991	udzielone pożyczki i kredyty	-
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	-	994	przelewy na rachunki lokat	-
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	500 000			
	SUMA	2 162 700		SUMA	2 162 700

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I – II) WYNOŚI 0

PREZES MIASTA I GMINY
[Signature]
 Andrzej Kowalczyk

[Signature]
 BURMISTRZ
 Piotr Centara

PRZEWODNICĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
 Bogdan Stachowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/282/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 02.10.2006...
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2006 rok

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

LP	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	- 320 000	-	-	-	-	-
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	662 700 73 000	662 700	382 700	51 550	-	-
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORECZEŃ	234 576	234 576	234 576	234 576	234 576	234 580
5.	RAZEM	2 790 276	2 397 276	2 117 276	1 786 126	234 576	234 580
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	52 466 721	53 200 000	53 700 000	54 000 000	54 500 000	55 000 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów	5,3	4,5	3,9	3,3	0,4	0,4

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Piotr Centała

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bogdan Stachowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/282/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 02.12.2006...
 w sprawie: zmiany budżetu
 miasta i gminy na 2006 rok

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

LP.	TYTUŁY DŁUŻNE	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2005	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	6 000 000	4 500 000	3 000 000	1 500 000	0	0	0
2.	KREDYTY:	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe							
	- krótkoterminowe							
3.	POŻYCZKI:	1 759 650	1 096 950	434 250	51 550	0	0	0
	- długoterminowe							
	- 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	-						
	w tym:	-						
	- z dostaw towarów i usług	-						
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-						
6.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA	7 759 650	5 596 950	3 434 250	1 551 550	0	0	0
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	47 950 097	52 466 721	53 200 000	53 700 000	54 000 000	54 500 000	55 000 000
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	16,2	10,7	6,5	2,9	-	-	-

SKARBNIK MIASTA I GMINY

BURMISTRZ

Piotr Centała

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

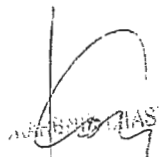
Bogdan Stasiak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/288/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
 z dnia 02. września 2006.....
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2006 rok

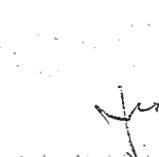
**PLAN FINANSOWY
 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY REALIZOWANYCH
 PRZEZ SAMORZĄDY MIEJSKIE I WIEJSKIE
 W 2006 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 200
	60016		Drogi publiczne gminne	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500
	75095		Pozostała działalność	28 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 950
	80101		Szkoły Podstawowe	2 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	800
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	80110		Gimnazja	600
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	600
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000
	85111		Szpitala ogólne	1 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	1 000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHROINA ŚRODOWISKA	2 700
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
	90095		Pozostała działalność	600
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	92116		Biblioteki	250
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	250
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	92695		Pozostała działalność	9 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800
			OGÓLEM	60 000


 ANTONI MASTA I GRZYBY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
 Piotr Ceniata


 ...

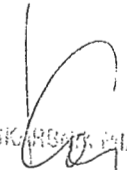
**PLAN FINANSOWY
ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW
OSIEDLOWYCH I WIEJSKICH
NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 1	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – festyny osiedlowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych- gabloty ogłoszeniowe, wycieczki dla mieszkańców	1 000
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 2	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- spotkanie opłatkowe, zakup art. biurowych, „Dzień Dziecka”	800
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – rejs statkiem po Noteci, wycieczka turystyczna	800
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Zawody sportowe	400
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 3	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- spotkanie opłatkowe, materiały biurowe, „Dzień Dziecka”	800
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych- rejs statkiem po Noteci, wycieczka turystyczna	800
900	90004	4210	Zakup materiałów – zakup paliwa do kosiarek	50
926	92695	4210	Zakup materiałów –Zawody sportowe	350
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 4	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – imprezy organizacyjno-okolicznościowe (kawa, słodczyce)	600
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla NOK – spotkanie emerytów i rencistów, obsługa muzyczna NOK	200
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Dzień Dziecka	1 200
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW Nr 5	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – zakup materiałów biurowych i paczek świątecznych	1 300
926	92695	4210	Zakup materiałów – nagrody dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”	700
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 6	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – zakup materiałów biurowych, nagród i upominków	1 500
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych- Dzień Kobiet	500
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 7	2 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych – transport, łączność, drogi publiczne gminne, montaż progę zwalniającę ul. Sądowa	900
750	75095	4210	Zakup materiałów- artykuły biurowe	100
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 000
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 8	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów –zorganizowanie „Dnia Dziecka”-	1 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – „Dzień Kobiet”	700
926	92695	4210	Zakup materiałów – zakup nagród na impr. sportowe	300


			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 9	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – spotkanie opłatkowe	800
926	92695	4210	Zakup materiałów – Festyn Osiedlowy	1 200
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 10	2 000
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych –pomoce naukowe dla Sz.P. Nr 4	600
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych –pomoce naukowe dla G. Nr 4	600
926	92695	4210	Zakup materiałów –turnieje sportowe	800
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 11	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów- materiały biurowe	300
851	85111	2320	Dotacja dla Powiatu Nakielskiego – zakup pościeli dla szpitala	1 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla NOK- organizacja Dnia Dziecka	700
			SAMORZĄD WIEJSKI - BIELAWY	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – paczki ze słodyczami dla 35 dzieci na spotkanie gwiazdkowe	1 000
926	92695	4210	Zakup materiałów – festyn dla dzieci z rodzicami w dniu 1.06.2006 r z okazji Dnia Dziecka w Bielawach	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI – CHRZĄSTOWO	2 000
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na remont chodnika	1 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych – remont wiaty autobusowej	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - GORZEŃ	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup farby, udział w dożynkach, konkursach, turnieju wsi, imprezach	700
926	92695	4210	Zakup materiałów – imprezy sportowe - pikniki	1 300
			SAMORZĄD WIEJSKI - GUMNOWICE	2 000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych –budowa wiaty w Gumnowicach	2 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - KARNOWO	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Dzień Dziecka	500
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla NOK- materiały na budowę bramy do ogrodzenia świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy	1 500
			SAMORZĄD WIEJSKI - KARNÓWKO	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – „Dzień Dziecka”, „Dzień Kobiet”, Turniej wsi, Gwiazdka dla dzieci, zakup kwiatów	1 200
900	90095	4260	Zakup energii –za zużytą wodę	300
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci z cmentarza	300
921	92109	2480	Dotacja podm. dla NOK – energia za świetlice	200
			SAMORZĄD WIEJSKI - MAŁOCIN	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów	1 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - MICHALIN	2 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – wycieczka (transport)	1 000
921	92109	4210	Zakup materiałów – zakup wyposażenia, naczyń do świetlicy	1 000

			SAMORZĄD WIEJSKI - MINIKOWO	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – Dzień Dziecka (nagrody, słodocy), zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 100
801	80104	4210	Zakup materiałów – pomoc dla przedszkola (zabawki)	300
926	92605	4210	Zakup materiałów – zakup sprzętu sportowego dla LZS	600
			SAMORZĄD WIEJSKI - OLSZEWKA	2 000
801	80101	4270	Zakup usług remontowych – remont bieżący podłogi w szkole w Olszewce	1 000
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych – projekt przedłużenia kolektora ściekowego	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - POLICHNO	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – działalność samorządu, Dzień Dziecka, gwiazdka, turniej wsi, imprezy dla dzieci	1 400
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych – zakup lektur szkolnych	200
921	92109	2480	Dotacj. podm. dla NOK - energia elektryczna w świetlicy, środki czystości w świetlicy	400
			SAMORZĄDY WIEJSKIE - POTULICE	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe,	200
926	92695	4210	Zakup materiałów – nagrody dla uczestników biegów ulicznych, organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 800
			SAMORZĄD WIEJSKI - ROZWARZYN	2 000
921	92109	2480	Dotacja podm. dla NOK – świetlica wiejska w Rozwarzynie (energia, gaz, gwiazdka dla dzieci, remont świetlicy)	2 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - SUCHARY	2 000
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości we wsi i placu zabaw	1 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – imprezy dla dzieci	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - ŚLESIN	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów-zakup nagród, biletów wstępu, opłat za przejazdy, turniej wsi, zakup wiązanek, materiały biurowe i inne, zakup słodocy na Boże Narodzenie	1 100
900	90004	4210	Zakup materiałów – paliwo do kosiarek	900
			SAMORZĄD WIEJSKI - TRZECIEWNICA	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – turniej wsi, Dzień Kobiet, dożynki gminne i wiejskie, festyn jesienny i inne wydatki okolicznościowe	750
801	80101	4210	Zakup materiałów – nagród dla dzieci w okresie wakacji i na festyn z okazji Dnia Dziecka i jesienny	250
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla NOK - zakup upominków i słodocy na imprezę organizowaną przez Bibliotekę	250
926	92695	4210	Zakup materiałów- zakup materiałów na potrzeby boiska sportowego i klubu „Gwiazda”	750
			SAMORZĄD WIEJSKI - WIESZKI	2 000
600	60016	4210	Zakup materiałów – utwardzenie nawierzchni drogi w Janowie, metalowy parkanik wokół krzyża w Wieszkach	1 300

750	75095	4210	Zakup materiałów – imprezy okolicznościowe dla dzieci materiałów mieszkańców sołectwa, wiazanki dla 90-latek	550
900	90004	4210	Zakup materiałów – koszty koszenie trawy i chwastów	150
			SAMORZĄD WIEJSKI - WYSTĘP	2 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – turniej wsi (transport), pomoc dla organizacji Dożynek Gminnych w Występie	2 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - PATEREK	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – imprezy ogólno wiejskie	1 500
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – na imprezy organizowane przez Sołectwo	500
			OGÓŁEM	60 000


 SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
 Piotr Janiaka

PRZEWODNICĄCY
 RADY WIEJSKIEJ

 Bogdan Stochowiec

Załącznik Nr ¹² do uchwały Nr XL/1228/2006
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 02. lutego 2006.....
w sprawie: uchwalenia budżetu
miasta i gminy na 2006 r

**DOTACJE
DLA POMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
MIASTA I GMINY
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji
1	2	3	4	5
750	75095	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych systemów oświaty	1 049 246
851	85154	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000
921	92109	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000
			OGÓŁEM:	1 229 246

Wójt Miasta i Gminy
[Podpis]
Janusz Kowalski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Józef Kowalski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Józef Kowalski

Załącznik Nr. 13 do uchwały XL/282/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 02 lutego 2006
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2006 r

**DOTACJE
 PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY
 NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji
1	2	3	4	5
921	92104	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Radio Nakło	50 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury –Nakielski Ośrodek Kultury w tym Zespoły „Iskierka, Krajna”	444 900
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejsko Dom Kultury w Ślesinie	78 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury –Wiejski Dom Kultury w Paterku w tym Notecianie	79 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejski Dom Kultury w Potulicach	66 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – pozostałe świetlice wiejskie – NOK	30 100
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	777 250
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej	145 000
			OGÓŁEM :	1 670 250

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Piotr Centaia

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Stachowski

Załącznik 14
 Zał. Nr 14 do Uchwały Nr XI/222/2006
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 02.09.2006
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121.000
		x	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1.000
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	120.000
		296	Przelewy redystrybucyjne	120.000
			WYDATKI	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121.000
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	120.000
		2450	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300
		4300	Zakup usług pozostałych	37.200
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	40.000
		6120	Zakupy inwestycyjne	10.000
		x	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	1.000

BUDOWLANA
 Piotr Janiak

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Bogdan Stachowicz

NACZELNIK WYDZIAŁU
 mgr inż. Marek Michalak

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 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,
- 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 GFOŚ i GW w 2006r. ubiegają się nw.

1. Gminna Spółka Wodna w Nakle n.Not. – 25.000 zł z przeznaczeniem na gruntowną konserwację rowów szczegółowych na kompleksie Trzeciewnica, który sąsiaduje z rezerwatem przyrody.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not. – 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego do likwidacji

- skutków wypadków (piła tarczowa do betonu i stali oraz wentylator nadciśnieniowy)
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 2.000 zł na zakup literatury oraz realizację konkursu ekologicznego
 4. Wydział Planowania i Inwestycji – 80.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 20.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu w Występie
 - 20.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Trzeciewnicy
 - 20.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Długiej w Nakle
 - 20.000 zł – rekultywacja starej części wysypiska w Rozwarzynie.
 5. Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków i sprzętu dla Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 6. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 63.232 zł z przeznaczeniem na:
 - 11.520 zł - zajęcia ekologiczne w szkołach podstawowych
 - 6.912 zł - zajęcia ekologiczne w gimnazjach
 - 3.000 zł - utworzenie rowerowej interdyscyplinarnej Ścieżki Przyrodniczo-Ekologiczno-Historycznej – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005r.
 - 3.000 zł – organizacja corocznych festynów ekologicznych,
 - 5.000 zł - zakup pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej,
 - 12.000 zł – dofinansowanie dwóch obozów ekologicznych organizowanych w Ośrodku Profilaktyczno-Ekologicznym w Kopernicy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 - 9.000 zł - dofinansowanie kwotą 5 zł każdej doby pobytowej dziecka uczestniczącego w biwakach wakacyjnych organizowanych w Ośrodku Ekologiczno-Sportowym w Gródku Krajeńskim
 - 6.800 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych
 7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – 31.500 zł
 - 16.000 zł – organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 - 11.500 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej, opracowanie programów m.in. usuwania azbestu w gminie, zakup komputera wraz z oprogramowaniem do gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem informacji o środowisku
 - 4.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków

Mając na uwadze wysokość średniorocznych przychodów GFOŚiGW proponuje się uchwalić plan przychodów GFOŚiGW na 2006 rok w wysokości 120.000,00 złotych , w tym:

- 1.000,00 zł to stan środków obrotowych na początku roku,
- 120.000,00 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 121.000,00 zł:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – 41.500zł

- 4.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (§2450)
- 16.000 zł – organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z tego:
 - w § 4210 - 2.000 zł,
 - w § 4300 – 14.000 zł
- 11.500 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej, opracowanie programów m.in. usuwania azbestu w gminie, zakup komputera wraz z oprogramowaniem do gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem informacji o środowisku, z tego:
 - w § 4210 – 7.000 zł,
 - w § 4300 – 4.500 zł
- 10.000 zł – konserwacja rowów melioracyjnych szczegółowych na kompleksie Trzeciewnica, który sąsiaduje z rezerwatem przyrody (§4300)

2. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 27.500 zł

- 1.500 zł - utworzenie rowerowej interdyscyplinarnej Ścieżki Przyrodniczo-Ekologiczno-Historycznej – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005r.z tego:
 - w § 4210 – 1.000 zł,
 - w § 4300 - 500 zł
- 1.500 zł – organizacja corocznych festynów ekologicznych (§ 4210)
- 1.200 zł - zakup pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej (§ 4210),
- 4.300 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków z tego:
 - w § 4210 – 600 zł,
 - w § 4300 - 1.200 zł, i najmłodszych uczniów szkół podstawowych z tego:
 - w § 4210 – 1.500 zł,
 - w § 4300 - 1.000 zł,
- 10.000 zł – rezerwuje się na prowadzenie zajęć z ekologii w szkołach podstawowych (6.000) i gimnazjach (4.000). Szczególny nacisk ma być

- położony na edukację związaną z segregacją odpadów i ich recyklingiem (§ 4170),
- 7.500 zł – przeznaczona się na organizację obozów ekologicznych, z tego:
 - w § 4210 – 500 zł,
 - w § 4300 - 4.500 zł,
 - w § 4170 - 2.500 zł
- 1.500 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe (§ 4300),

3. Wydział Planowania i Inwestycji – 40.000,00 zł

- 20.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Długiej w Nakle (§6110),
- 20.000 zł – rekultywacja starej części wysypiska w Rozwarzynie (§6110),.

4. Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – 10.000 zł

- 10.000 zł – zakup środków i sprzętu dla Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. (§ 6120).

5. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle n.Not. – 1.000 zł

- 1.000 zł – organizacja konkursu ekologicznego o zasięgu gminnym, zakup literatury o tematyce z zakresu ochrony środowiska i ekologii (§ 4210).

6. Planowany stan środków obrotowych na koniec 2006 roku – 1.000 zł

Nakło n.Not. 30.09.2005r.

PROF. DR
mgr inż. *Janusz Nowak*

BURMISTRZ
Piotr Centała

NACZELNIK WYDZIAŁU
Michał
mgr inż. *Michał Michalak*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dagmara Wachowicz

15
Zał. Nrdo uchwały Nr...XV 028/2006
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 02.01.2006.....
w sprawie: uchwalenia budżetu
miasta i gminy na 2006 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób fizycznych i prawnych	350 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochód jedn. samorząd. na podstawie ustaw.	350 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		330 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		330 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych		156 640
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
852			POMOC SPOŁECZNA		20 000
	85292		Pozostała działalność		20 000
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe		15 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
			OGÓLEM		350 000

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 178/2005 z dnia 23.12.2005 w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego MGOPS w Nakle do zadań pracowników socjalnych dopisano zadanie w brzmieniu: koordynowanie i wspieranie procesu reintegracji zawodowej i społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej, par. 12 w. wym. zarządzenia - Klub Integracji Społecznej działa w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka przy udziale pracowników socjalnych.

W związku z powyższym w preliminarzu powstało nowe zadanie pn. „Leczenie, rehabilitacja i reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”, która prowadzona będzie w ramach działającego KIS-u.

[Faint stamp and illegible text]

[Faint stamp]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PRELIMINARZ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2006 ROK**

Zadania i realizacja	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Koszty realizacji
<p>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</p> <p>1. Wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień (umowa-zlecenie)</p>	<p>Nakielski Klub Abstynenta Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	<p>§ 4170</p> <p>umowa-zlecenie 40zł brutto za 1 godzinę - 16 000 zł</p> <p>RAZEM: 16 000 ZŁ</p>
<p>II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</p> <p>1. Wynagrodzenie umowa-zlecenie, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień od Alkoholu</p> <p>2. Umowy- zlecenie dla pedagogów prowadzących zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne w czasie Akcji Lato' 2005</p>	<p>2 osoby: prawnik i pedagog szkolny, który ukończył Studium Przemocy w Rodzinie, wcześniej prowadził zajęcia w Poradni Odwykowej</p> <p>nauczyciele biorący udział w Akcji Lato'2005</p>	<p>§ 4170</p> <p>§ 4170 - 7 000 zł 35 zł brutto za 1 godzinę</p> <p>§ 4170 - 21 000 zł</p> <p>RAZEM: 28 000 zł</p>
<p>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</p>		

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		§ 4210, 4300
1. Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne i terapeutyczne LATO 2005'	- Szkoły Podstawowe, - Gimnazja, - Szkoły Ponadgimnazjalne, - Ognisko Wychowawcze, - Samorządy Mieszkańców - pozostałe instytucje	- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć – 9 000 zł - transport – 40 000 zł - zakwaterowanie z wyżywieniem 85 000 zł
2. Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego	RAZEM: 134 000 ZŁ § 4210 - zakup i sprzętu sportowego - 11 000 zł RAZEM: 11 000 ZŁ
3. Festyny, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia, organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne	- Szkoły, - Samorządy Mieszkańców - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - pozostałe instytucje	§ 4210, 4240, 4300 - zakup materiałów - 12 000 zł - zakup nagród książkowych, prospektów, tablic poglądowych o tematyce alkoholowej i narkomanii, książek niezbędnych do prowadzenia programów profilaktycznych – 2 000 zł - spektakle profilaktyczne i koszty związane z organizacją festynów- - 9 000 zł RAZEM: 23 000 ZŁ
4. Prenumerata czasopism profilaktycznych „REMIUM” „ŚWIAT PROBLEMÓW” „CHARAKTERY”	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	§ 4210 - 3 000 zł RAZEM: 3 000 ZŁ
5. Dofinansowanie Ośrodka Ekologiczno-Profilaktycznego w Kopernicy	Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle n. Not.	§ 4210 - zakup wyposażenia do Ośrodka - 6 000 zł
		RAZEM: 177 000 ZŁ

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych		
1. Leczenie , rehabilitacja i reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin(Klub Integracji Społecznej)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle w ramach KIS-u	§ 4170, 4210, 4300 - umowy-zlecenia z terapeutą i Psychologiem – 15 700 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł - zakup usług pozostałych -2 300zł
2. Nakielski Klub Abstynenta 3. Stowarzyszenie „MEDAR” 4. Inne	- Nakielski Klub Abstynenta - MEDAR,	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 23 000 zł
5. Poradnia Odwykowa przy Szpitalu Miejskim w Nakle n. Not.	Szpital Miejski w Nakle n. Notecią	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 25 000 zł
6. Ognisko Wychowawcze działające w MGOPS	Ognisko Wychowawcze	§ 4210, 4240, 4300 - zakup materiałów - 5 000 zł - zakup gier i nagród książkowych dla dzieci biorących udział w konkursach – 1 500 zł - transport i zakwaterowanie podczas wycieczek i obozów profilaktycznych oraz pozostałe usługi związane z działalnością Ogniska - 4 000 zł
7. Dofinansowanie bezpłatnego wojewódzkiego połączenia telefonicznego „Niebieska Linia”		§ 4300 - 980 zł

8. Dofinansowanie powstania „Niebieskiego Pokoju dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”	Komenda Powiatowa Policji w Nakle n. Not.	§ 4210 - zakup wyposażenia do „Niebieskiego Pokoju” - 2 000 zł
9. Działalność GKPiRPA	GKPiRPA	§ 4170, 4300, 4410, 4430, 4210, 4110, 4120 - posiedzenia komisji (umowy-zlecenie dla członków komisji i przewodniczącej) 30 320 zł - szkolenia grup zawodowych – 10 000 zł - podróże służbowe członków komisji 1 000 zł - ubezpieczenie majątku GKPiRPA 1 500 zł - opłaty pocztowo- telefoniczne biura pełnomocnika 3 000 zł - materiały biurowe i usługi związane z działalnością biura pełnomocnika 1 340 zł - składka na ubezpieczenie ZUS 300 zł - składka na fundusz pracy 60 zł RAZEM: 47 520 ZŁ RAZEM: 129 000ZŁ
RAZEM:		350 000 ZŁ

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
mgr Sławomira Czelińska

BURMISTRZ
Piotr Czajka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Stachowski

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2006 ROK

Prace nad projektem budżetu miasta i gminy na 2006 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 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 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.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z 2004 r z późniejszymi zmianami). Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXVII/362/2000 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 107/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2006 r. i tak:

- ustalił 6% plan wzrostu dochodów na 2006 r. w stosunku do III kw. 2005 r.,
- ustalił, że wydatki budżetowe miasta i gminy na 2006 r. pozostaną na poziomie planu wydatków za III kwartał 2005, w tym także wydatki na wynagrodzenia i pochodne
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2006 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2006 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 2 000 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 2006 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęło 102 wniosków na kwotę ok. 76 500 000 od samorządów osiedlowych i wiejskich, innych jednostek organizacyjnych oraz materiały planistyczne opracowane przez gminne jednostki organizacyjne.

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 ze wzrostem 4%.

Projekty uchwał w zakresie jw. były przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w m-cu grudniu.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2006 w oparciu o dane szacunkowe.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych w zakresie dotacji, subwencji i podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wstępne dane wskazane przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki – pismo z dnia 21.10.2005 nr WFB.I-3010/44-12/2005 i Ministra Finansów – pismo z dnia 11.10.2005 nr ST3-4820-46/2005 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo DBD- 3101- 72/05 z dn.18.10.05. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. 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 posiadania psów
 - g) od spadków i darowizn
 - h) od czynności cywilno- prawnych
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej
 - b) targowej
 - c) administracyjnej
 - 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. 35,95 % 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), subwencja rekompensująca, 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 2006 r. wynosi 52 466 721 zł.

Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo - obejmuje dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan dochodów jak wyżej planuje się w kwocie 2 128 000 zł. i tak:

- 65 000 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomościami
- 919 000 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze
- 35 000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 15 000 zł - wpływy z usług – zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży
- 1 038 000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 000 zł + sprzedaż ratalna 38 000 zł
- 1 000 zł – pozostałe odsetki od sprzedaży ratalnej
- 55 000 zł - opłaty od wzrostu wartości działki

Dział 750 Administracja Publiczna- plan dochodów jw. ustalono w kwocie 219 700 zł, z tego:

- 214 200 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie (wzrost o 2,98% w stosunku do 2005 r),
- 5 500 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 5 397 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie wskazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy (wzrost o 5% w stosunku do 2004 r).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa – obejmuje dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską zaplanowanych w kwocie 20 000 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 21 520 666 zł i tak:

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 615 000 zł Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 62,50 na 1/ha przeliczeniowy.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 44 500 zł
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 333 000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 8 725 000 zł.

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości zostały obliczone w oparciu o stawki podwyższone o 4% w stosunku do 2005 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

- podatku od posiadania psów zaplanowano w kwocie 35 000 zł w oparciu o stawkę podwyższoną o 4% w stosunku do 2005 r.

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

- opłatę targową w kwocie 120 000 zł,
- opłatę prolongacyjną w kwocie 1 500 zł,
- opłatę administracyjną w kwocie 500 zł,
- opłatę skarbową w kwocie 970 000 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 350 000 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 468 500 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe

Z tyt. nieterminowej realizacji podatków przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano kwotę odsetek w wysokości 30 000 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 34 000 zł, które są realizowane przez Urząd Skarbowy w Nakle n. Not.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy na 2006 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 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 pismem z dnia 11.10.2005

Nr ST3/4820-46/2005 w kwocie 9 271 166 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2006 r. przyjęto w kwocie 310 000 zł. Ponadto w dochodach zaplanowano kwotę 12 500 zł z tytułu kosztów upomnień.

Dział 758 Różne Rozliczenia – dział ten obejmuje dochody należne gminie z tytułu subwencji oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zgodnie z pismem Nr ST3-4820-46/2005 do projektu budżetu na 2006r przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 13 756 409 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 464 045 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 939 616 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 29 000 zł, z czego:

- Zakład Robót Publicznych – 2 000 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 000 zł
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 5 000 zł
- Urząd Miasta i Gminy – 20 000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 403 654 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 i czynszu za mieszkania.

W dochodach zaplanowano także dotację celową otrzymaną z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 400 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2006 r zaplanowano w kwocie 10 611 000 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 9 160 000 zł,
- b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 64 700 zł
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 500 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 000 zł
- b) na utrzymanie MGOPS w kwocie 408 600 zł
- c) na realizację narodowego programu Posiłek dla potrzebujących w kwocie 274 200 zł

Powyższe kwoty zostały wskazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Ponadto w projekcie budżetu na 2006 r zostały ujęte dochody z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze, sprzedaż obiadów w stołówce MGOPS, odpłatność za pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 66 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 310 734 zł, które obejmują wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w świetlicach szkolnych oraz ośrodkach wczasowych.

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

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje wpływy z tytułu dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Nakle na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle w kwocie 50 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – obejmuje wpływy w kwocie 1 500 zł za czynsze mieszkaniowe na obiekcie basenu miejskiego.

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 2006 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2006 r.

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

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2006 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 52 466 721 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 243 500 zł, z czego:

- 10 000 zł na konserwację rowów szczególnie we wsi Potulice,
- 700 zł na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- 500 zł na zakup tablic ostrzegawczych o występowaniu chorób zwierząt,
- 60 000 zł na sektorowy program operacyjny LIDER+
- 150 000 zł – zabezpieczenie środków własnych w programie dofinansowania ze środków unijnych. Zakres planowanych prac obejmuje:
Sołectwo Olszewka – budowa kortu tenisowego
Sołectwo Ślesin – zagospodarowanie boiska sportowego
Sołectwo Występ – zagospodarowanie boiska sportowego
Sołectwo Olszewka-Lubaszcz – wyposażenie siłowni
- 13 200 zł na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych,
- 1 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenia organizowane wspólnie przez WODR Minikowo,
- 8 000 zł – środki przeznaczone są na:
wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z ODR Minikowo – 2 000 zł
wyjazdy na krajowe dożynki do Częstochowy – 4 000 zł
na badanie gleby na zawartość makro i mikroelementów – 2 000 zł
- 100 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych.

Dział 020 Leśnictwo – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 36 000 zł, z tego 20 000 zł na zakup krzewów i drzewek do nasadzeń na terenie gminy oraz kwotę 10 000 zł na wycinkę chorych drzew oraz na cięcia pielęgnacyjne, zwalczanie szkodników kasztanowca – 5 000 zł, wykonanie pasów ochronnych p.poż w lasach gminnych – 1 000 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – na wydatki w powyższym dziale zaplanowano 641 700 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

- 119 500 zł na zakup kruszywa i innych materiałów drogowych do naprawy dróg gminnych - 20.000 zł.; zakup elementów oznakowania dróg - 8.000 zł.; zakup materiałów do modernizacji pobocza ul. Bohaterów - 4.000 zł.; zakup wyrobów betonowych i innych materiałów do remontu chodników dla pieszych - 35.000 zł.; zakup materiałów drogowych przeznaczonych na doprowadzenie dróg gruntowych do stanu przejezdności (m. Paterek, Występ, Gorzeń) - 50.000 zł.; zakup materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy - 2.500 zł,
- 80 000 zł na remont częściowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy,
- 364 000 zł na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych - 45.000 zł.; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury - 35.000 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.) – 37 800 zł.; utrzymanie sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ul. Bydgoska i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Staszica - 3.500 zł.; remont pomostów dla pieszych na wiadukcie ul. Bydgoska, kładce nad ul. Mickiewicza - 25.000 zł.; dokończenie remontu nawierzchni ul. Sądowej w Nakle n. Not. - 25.000 zł.; modernizację pobocza ul. Bohaterów - 6.000 zł.; dzierżawę kanałów technologicznych na potrzeby wideomonitoringu - 20.000 zł.; opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustu na rz. Rokitka w Małocinie oraz niezbędny remont (zabezpieczający) - 35.000 zł.; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 15.000 zł.; remonty chodników dla pieszych na terenie miasta (ul. B. Krzywoustego, ul. Sądowa, ul. Bydgoska) - 15.000 zł.; środki na montaż progów zwalniających w ciągu dróg gminnych - 25.000 zł.; środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Nakło n. Not. - 25.000 zł.; środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kilińskiego w Nakle n. Not. - 10.000 zł.; środki przeznaczone na doprowadzenie dróg gruntowych do stanu przejezdności (m. Paterek, Występ, Gorzeń) - 25.000 zł.; środki na remont wiat przystankowych na terenie Gminy - 12.500 zł,
- naprawa ul. Tuwima i Młyńskiej oraz drogi w Janowie – 40 000 zł
- 1 500 zł na wypłatę odszkodowań za szkody komunikacyjne, nie objęte ubezpieczeniem OC.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 31 500 zł na:

- 6 500 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Paterka, sporządzenie raportu o oddziaływaniu środowiskowym i wystąpienie o pozwolenie na budowę,
- 6 000 zł na budowę ul. Gimnazjalnej III etap,
- 10 000 zł na opracowanie projektu budowlanego odcinka drogi w Olszewce,
- 2 000 zł na budowę chodnika w ul. Wiejskiej w Występie – opracowanie dokumentacji,
- 4 000 zł na budowę wiaty przystankowej w Michalinie,
- 3 000 zł na budowę wiaty przystankowej w Gumnowicach.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 1 999 041 zł, z czego:

- 200 000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych /Zakład Budżetowy ADM/
- 2 500 zł na opłacenie skróconych odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do przedłożenia w kancelarii notarialnej przy sprzedaży mienia komunalnego.
- 24 000 zł na zakup energii (SM Westalka)

planowane wydatki stanowią należności dla Zarządcy Wspólnoty Gimnazjalna 5 Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka za:

- opłata zmienna za c.o.
- opłata stała za c.o.
- opłata za zimną wodę – liczniki
- opłata za zimną wodę – ryczałt
- 600.000 zł – Zakup usług remontowych (NADM Sp. z o. o.)

planowane środki finansowe stanowią należności dla Zarządcy NADM Sp. z o. o. - w tym:

- 320 000,- złotych fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych
- 280 000,- złotych koszty remontów nieruchomości komunalnych / 100% gminy i „AZ” /
- 24.500 zł- Zakup usług remontowych (SM Westalka)

planowane środki :

- 10 033,29,- fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej Gimnazjalna 5
- 14 466,71,- zobowiązania z tytułu środków zgromadzonych przez właścicieli na koncie funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej Gimnazjalna 5 za okres sprawowania zarządu przez Zakład Budżetowy ADM w Nakle nad Notecią (okres od 1 stycznia 2004 r.) - zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a Wspólnotą Mieszkaniową Gimnazjalna 5
- 46.000 zł – Zakup usług pozostałych

środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe – 4.000,-złoty
- koszty notarialne i sądowe – 7.000,-złoty
- opinie rzeczoznawców – 35.000,-złoty
- 718.000 zł – Zakup usług pozostałych (NADM Sp. z o. o.)

planowane wydatki stanowią należności dla Zarządcy NADM Sp. z o. o.

- 468 000,- zł- koszty zarządzania i administracji
- 45 000,- zł- koszty zamian lokali komunalnych
- 170 000,- zł koszty eksploatacji i konserwacji
- 20 000,- zł- koszty postępowań komorniczych

koszty przygotowania dokumentacji do formalnego wyodrębnienia, a następnie przekazania kotłowni do zasobów NADM Sp. z o. o. - 15 000,- zł

- 14.000 zł – Zakup usług pozostałych (SM Westalka)

planowane środki finansowe stanowią należności dla Zarządcy na :

- opłatę eksploatacyjną
- opłatę za kanalizację - liczniki
- opłata za kanalizację – ryczałt
- opłata za wywóz śmieci
- 41zł - Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego

środki finansowe przeznaczone są na uiszczenie opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki położonej w Potulicach.

- 20 000 zł - Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych planowane wydatki stanowią odszkodowanie przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku.
 - 10 000 zł - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (NADM Sp. z o. o.) planowane wydatki stanowią koszty postępowań sądowych NADM Sp. z o. o.
 - 280 000 zł - Wydatki na zakupy inwestycyjne środki finansowe planowane są na: regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę – 10.000,-zł.,odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych – 230.000,- złotych / w tym zaległości w 2005/ roku 80.000,-złoty wykup gruntu pod przepompownię w Ślesinie – 40.000 zł.
- Na wydatki inwestycyjne w powyższym dziale zabezpieczono kwotę 60 000 zł na zadanie „Przebudowa budynku po pożarze”.

Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków w tym dziale zabezpieczono w kwocie 448 899 zł, z czego 338 899 zł na:

- kontynuacja prac wynikających z zawartych umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z roku 2003, 2004, 2005 na tereny przy obwodnicy pomiędzy ul. Karnowską i Nową do obwodnicy; po wschodniej stronie ulicy Nowej; terenu położonego po północnej stronie obwodnicy miasta Nakło n. Not. przy ul. Karnowskiej i fragmentu wsi Trzeciwnica; terenu położonego w mieście Nakło n. Not. i gminie i we wsi Bielawy; terenu położonego w gminie Nakło n. Not. we wsi Olszewka; części miasta Nakło n. Not. terenu w rejonie ulic Staszica, Olszewska i obwodnica miasta; fragmentu terenu położonego we wsi Występ; fragmentu terenu położonego w Nakle przy ul. Nowej; w mieście Nakło n. Not., w rejonie ulic Hallera, Wodna Poznańska, Notecka; terenu położonego pomiędzy ulicami Gimnazjalna i Pocztowa; terenu położonego pomiędzy ulicami Kcyńską, Wyzwolenia i nowo projektowaną w Paterku; części miasta Nakło n. Not. w rejonie rzeki Noteci,
- prace planistyczne planowane w 2006 r opracowanie m.p.z.p. miasta (wg wykazu wniosków), gminy (wg wykazu wniosków); zmianę m.p.z.p. miasta Nakło n. Notecią w rejonie ulic Staszica, A. Krajowej, obwodnicy miasta; terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe; terenu w rejonie ulic A. Krajowej, Mroteckiej i obwodnicy miasta,
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło n. Not,
- wyceny działek dot. ustalenia wartości nieruchomości oraz ogłoszenie w prasie, uzgodnienie, opiniowanie i inne,
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji, celu publicznego przez osobę wpisaną na listę izby samorządu urbanistów albo architektów,
- 10 000 zł - zmiana zapisów planów miejscowych w rejonie ul. Staszica, Wzgórze Wodociągowe umożliwiające budowę szczelnych zbiorników na nieczystości,
- 110 000 zł na wykup map, wypisów, podział nieruchomości gminnych kwota 75 000 zł , sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej związanej z regulacją stanu własności w księgach wieczystych, wznowienie granic objętych sprzedażą to kwota 35 000 zł.

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, dla samorządów osiedlowych i wiejskich, organizację turnieju wsi i dożynki, podatek VAT oraz wydatki inwestycyjne.

Na wydatki w powyższym dziale zabezpieczono kwotę 4 481 670 zł. Wydatki ustalono w budżecie miasta i gminy na niezbędne potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz niewystarczająco na wydatki bieżące. Najważniejszą pozycję w dziale j.w. stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 158 700 zł z tego: na nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników z 20, 25, 30, 35 lat pracy zabezpieczono kwotę 27 832 zł, na odprawy emerytalne dla 3 osób zabezpieczono kwotę 35 957, pozostała kwota tj. 2 094 911 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia i nagrody za szczególnie wyróżniającą postawę i cenne inicjatywy. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę 132 972 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 74,5 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 i Komisji Mieszkaniowej oraz na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 267 000 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, środki do dyspozycji samorządów osiedlowych i wiejskich i tak:

- 60 000 zł – środki do dyspozycji samorządów miejskich i wiejskich,
- 64 000 zł – na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów oraz diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
- 2 000 zł – dla Gminnej Rady Kobiet
- 25 000 zł – środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy
- 100 000 zł – na podatek od towarów i usług
- 19 200 zł – na zorganizowanie turnieju wsi i dożynek.

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 80 800 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

- narzędzia promocyjne 30 500 zł tj. na utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP - 5 000 zł, na zakup materiałów poligraficznych 15 000 zł, usługi multimedialne w kwocie 8 000 zł, na reklamę i ogłoszenia prasowe 2 000 zł, zdjęcia, papier dyplomowy- 500 zł
- na imprezy promocyjne kwotę 19 500 zł, z czego:
 - na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. M. Kansego – 8 000 zł
 - na Dni Nakła 7 000 zł, na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 500 zł, na imprezy targowo-wystawiennicze 2 000 zł i inne tj. wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących imprez kulturalno – sportowych 9 000 zł
 - na współpracę ze stowarzyszeniem kwotę 11 800 zł tj. na opłacenie składek członkowskich w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz w Stowarzyszeniu Komunikacja, współpraca partnerska 8 000 zł, wydatki związane z tłumaczeniami 2 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale j.w. zabezpieczono środki w kwocie 20 000 zł na następujące zadania:

- 20 000 zł na Samorządową Platformę Cyfrową ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju usług publicznych,

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa – obejmują środki w kwocie 5 397 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 854 528 zł. Z budżetu Miasta i Gminy utrzymuje się (zadanie własne gminy) 7 jednostek OSP oraz częściowo jednostki zakładowe (wypłaty 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, Trzeciewnica. Stan techniczny budynków jest różny. W zasadzie każdy budynek powinien być poddany remontowi w całości lub części.

Zaplanowane wydatki OSP przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 35 000 zł,
- na zakup materiałów i urządzeń dla OSP 75 000 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony itp.)
- na zakup energii, wody, ciepła i węgla – 50 000 zł
- na zakup usług remontowych – 35 000 zł
- na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie oraz testy psychologiczne dla kierowców OSP) - 5 000 zł
- na zakup usług pozostałych tj. obsługę zawodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów, aparatów powietrznych, motopomp, opłaty za usługi komputerowe, kursy itp. – 35 000 zł.
- na podróże służbowe krajowe – 1 000 zł
- na uregulowanie opłat za ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i remiz – 20 000 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obrona cywilna jest zadaniem zleconym gminie. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 61 500 zł, z tego na zakup serwera i komputera (zadanie inwestycyjne -15 000 zł) spełniającego specyfikę pracy na stanowisku pracy OC, na zakup materiałów przeznaczonych na funkcjonowanie magazynu OC, programu komputerowego przeznaczonego na prowadzenie ewidencji sprzętu OC na terenie całej gminy, sprzętu OC oraz sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania (środki łączności, mapy, drukarka laserowa, modem telefoniczny itp.) na energie dot. syren alarmowych, system ostrzegania – 4 syreny, udział w szkoleniach, wydatki na podróże służbowe krajowe.

Ponadto dział ten obejmuje wydatki w kwocie 535 028 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące. Stan zatrudnieni wynosi 11 etatów wraz z komendantem Straży Miejskiej. W pozycji wynagrodzenia osobowe zabezpieczono

środki finansowe na wypłatę nagród, dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej.

W 2006 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

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 48 130 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz na ubezpieczenie sołtysów

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od obligacji gminnych, kredytów i pożyczek w kwocie 393 000 zł oraz kwotę 234 576 zł na wypadek wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki KPWiK w Nakle n. Not.

Dział 758 Różne Rozliczenia - obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł.

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 oraz inwestycje. Kwota wydatków wynosi 21 433 941 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 16 640 zł, z tego:

- na zakup kserokopiarki dla Szkoły podstawowej Nr 4 w Nakle – 6 640 zł,
- na zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle – 5 000 zł.
- na wniesienie rocznej opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej przeznaczonych pod budowę Sali gimnastycznej w Ślesinie -5 000 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 350 000 zł.

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 178/2005 z dnia 23.12.2005 r w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego MGOPS w Nakle do zadań pracowników socjalnych dopisano zadanie w brzmieniu: koordynowanie i wspieranie procesu reintegracji zawodowej i społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej. Klub Integracji Społecznej działa w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka przy udziale pracowników socjalnych. W programie gminnym powstało zadanie pn. „Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”, na którym zabezpieczona jest kwota 20 000 zł, która będzie realizowana w ramach struktury MGOPS . Pozostała kwota przeznaczona jest m.in. na organizowanie konkursów, festynów profilaktycznych, Akcją Lato, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień, dofinansowanie Poradni Odwykowej.

Szczegółowo ujęte wydatki przedstawia załącznik Nr 17.

W dziale jw. zabezpieczono kwotę 51 000 zł na dotację celową dla Powiatu na zakup aparatury do znieczulenia w sali operacyjnej dla Szpitala w Nakle kwota 50 000 zł oraz 1 000 zł na zakup pościeli dla Szpitala jw. – środki Samorządu Mieszkańców nr 11.

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, 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 14 299 830 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 9 160 000 zł na:

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 218 400 zł ,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 90 osób pobierających zasiłki stałe, 50 pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 28 osób pobierających dodatki do zasiłku rodzinnego- to kwota 64 700 zł
- na zasiłki stałe dla 226 osób x 11 m-cy x 300 kwotę 394 500 zł.

Z zadań własnych gminy przewiduje się wydatki na:

- opłacenie świadczeń społecznych dla 14 osób przebywających w domach opieki społecznej na kwotę 218 400 zł,
- na zasiłki celowe dla 411 osób przez okres 8 m-cy na kwotę 378 200 zł,
- na zasiłki celowe dla 141 osób przez okres 10 m-cy na kwotę 394 500 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 867 900 zł,
- na obiady szkolne dla 800 dzieci płaconych przez 180 dni w roku – 350 000 zł
- na zakup żywności dla stołówki dla 150 osób przez 12 m-cy na kwotę 105 840 zł,
- na utrzymanie noclegowni i stołówki kwota 115 210 zł.
- na zadanie pn. „Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” – środki z profilaktyki, które będzie realizowane w ramach Klubu Integracji Społecznej kwota 20 000 zł (Wynagrodzenia bezosobowe – 15 700 zł, Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł, Zakup usług pozostałych – 2 300 zł).

Ponadto dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie ogniska wychowawczego.

Na powyższe zabezpieczono środki w kwocie 83 320 zł.

Do zadań własnych gminy należy wypłata dodatków mieszkaniowych, które od 2004 r. gminy finansują wyłącznie z własnych środków, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie miasta i gminy 1 700 000 zł.

Do zadań własnych gminy należy również zabezpieczenie środków na usługi opiekuńcze. Powyższe zadanie jest realizowane przez Zakład Robot Publicznych, na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 512 390 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 1 213 701 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 w. wymienione zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 3 604 030 zł, z tego na zadania inwestycyjne 595 500 zł tj. na:

- zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej Minikowo-Ślesin- Trzeciewnica- Nakle
Zadanie jest kontynuacją procesu skanalizowania terenów wiejskich gminy (Sołectwa: Ślesin, Trzeciewnica). Realizacja w pierwszej kolejności przyłączy do istniejącego kolektora ściekowego oraz budowa przepompowni przydomowych.

Wartość zamierzenia – 120 000 zł

- zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle

Realizacja pierwszego etapu budowy kanalizacji ściekowej; zadanie obejmuje wykonanie tłoczni, kolektora tłoczego na ul. Długiej w rejonie ul. Bartkowskiego

Wartość zamierzenia -240 000 zł,

- zadanie: Notecka Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości w Paterku

Realizacja zadania ma na celu uzbrojenie terenów w Paterku pod działalność usługową i rzemieślniczą dla małych i średnich Przedsiębiorstw.,

Wartość zamierzenia – 50 000 zł,

- zadanie: Opracowanie projektu kanalizacji w ul. Polnej i II etapu wodociągu w ul. Olszewskiej

Kontynuacja procesu przygotowawczego inwestycji: uzbrojenie terenów przy obwodnicy. Wykonanie projektu na kanalizację w ul. Polnej oraz modernizacja wodociągu przy u. Olszewskiej.

Wartość zamierzenia – 30 000 zł

- zadanie: Rekultywacja „starej części” wysypiska w Rozwarzynie II kwatery

Kontynuacja rekultywacji terenów starego wysypiska odpadów komunalnych zgodnie z wydaną decyzją przez Starostwo Powiatowe. Powierzchnia II kwatery ok.

10 tys. m²

Wartość zamierzenia – 59 500 zł

- zadanie: Budowa punktów świetlnych na terenie gminy: Paterek, Karnowo, Potulice – II etap

Kontynuacja procesu przygotowania inwestycji związanych z oświetleniem w sołectwach Gorzeń, Potulice, Paterek, Karnówko i w Nakle, oraz realizacja powyższych inwestycji.

Wartość zamierzenia – 90 000 zł

- zadanie: Wyposażenie placu zabaw w Sucharach

Kontynuacja procesu wyposażania sołectw w place zabaw

Wartość zamierzenia – 5 000 zł

- zadanie Budowa odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce – opracowanie dokumentacji,

Wartość zamierzenia – 1 000 zł

Na wydatki bieżące w powyższym dziale przeznaczono kwotę 3 013 830 zł i tak:

- 700 zł - Składki na ubezpieczenia społeczne 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,

- 5.000 zł - Wynagrodzenia bezosobowe

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

- 146.000 zł - Zakup materiałów i wyposażenia

środki finansowe planowane są na zakupy narzędzi, odzieży roboczej, koszy ulicznych, środków czyszczących, pojemników do selektywnej segregacji, środków przeznaczonych do likwidacji śliskości, materiałów dla skazanych w Potulicach wykonujących prace porządkowe, zakup materiałów niezbędnych do wykonywania remontów, zakup tablic informacyjnych.

- 9.000 zł - Zakup energii

środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody w szaletach.

- 446.000 zł - Zakup usług pozostałych

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

- 350 zł Różne opłaty i składki

środki finansowe planowane są na ubezpieczenie skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz gminy.

- 50.000 zł - Zakup materiałów i wyposażenia

środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi paliwa do kosiarek, nasion traw, rozsąd kwiatów, drzewek i krzewów, zakup pompy wodnej do fontanny.

- 1.000 zł - Zakup energii

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

- 20.000 zł - Zakup usług pozostałych

środki finansowe planowane są na wykonanie usługi transportowej i załadunek liści oraz pasku do piaskownic na terenie gminy, remonty i wykonanie ławek, wycinkę i cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów.

- 20.000 zł Zakup usług pozostałych

środki finansowe planowane są na:

-odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską

- 10,000 zł.

-sterylizację zwierząt – 10.000 zł

- 850.000 zł - Zakup energii

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

- 230.000 zł Zakup usług remontowych

środki finansowe planowane są na konserwację urządzeń oświetleniowych.

- 5.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia

środki finansowe z opłaty produktowej przeznacza się na finansowanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych w związku z czym kwota 2.000,- złotych będzie wydatkowana na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

- 15.000 zł Zakup materiałów i wyposażenia

środki finansowe planowane są na zakup wieńcy i wianek, zakup zniczy i gysu.

- 3.000 zł – Zakup energii

środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody związane z eksploatacją fontan

- 25.000 zł Zakup usług pozostałych

środki finansowe planowane są na zakup wszelkiego rodzaju usług – wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci narodowej, remonty bieżące miejsc pamięci narodowej.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na które zabezpieczono łącznie kwotę 1 836 250 zł i tak:

- dotacja podmiotowa dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 475 000 zł, z czego: /

▪ Nakielski Ośrodek Kultury	422 900 zł
▪ Zespół „Iskierki”	4 000 zł
▪ Zespół „Krajna”	18 000 zł
▪ Zespół „Notecianie”	2 000 zł
▪ Pozostałe świetlice	30 100 zł

- dotacja podmiotowa dla Radia Nakło - 50 000 zł,

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Paterku – 77 000 zł,

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Potulicach – 66 000 zł,

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie – 78 000 zł,

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 777 250 zł (w tym dotacja w kwocie 50 000 zł ze Starostwa Powiatowego zgodnie z podpisanym porozumieniem)

- dotacja dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 145 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej – 1 000 zł

W dziale jw. zabezpieczono kwotę 25 000 zł na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom a także zabezpieczono kwotę na inwestycje w wysokości 140 000 zł na kontynuację prac renowacyjnych elewacji budynku z termoizolacją oraz przeprowadzenie modernizacji sali kinowej.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – dział ten obejmuje utrzymanie obiektów sportowych, działalność sportową oraz kluby sportowe, na które zabezpieczono kwotę 330 578 zł i tak: na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 78 915 zł (m.in. na basen, stadion w Nakle i stadion w Potulicach), na kluby sportowe kwotę 209 267 zł, z czego 130 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Z uwagi na zmiany sposobu przydzielenia dotacji klubom sportowym, zostaną one rozdysponowane po zatwierdzeniu powyższej kwoty przez Radę Miejską w postępowaniu konkursowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2003 r Nr 96 poz. 837 a także zgodnie z uchwałą Nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.z dnia 30 marca 2004 r w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego.

W pozostałej działalności przeznaczono kwotę 41 796 zł na zakupy nagród na imprezy sportowe oraz opłacenie usług związanych z organizowaniem imprez sportowych przez samorzady osiedlowe i wiejskie.

Z wolnych środków planuje się spłatę w 2006 r pożyczek do NFOŚiGW , WFOŚiGW oraz spłatę obligacji w łącznej kwocie 2 162 700 zł.

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy w 2006 r należy stwierdzić, że realizacja budżetu będzie bardzo trudna.

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.

PREZES BIURO MIASTA I GMINY

Krzysztof Kowalski

BUDŻET 2006

Piotr Centula

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bogdan Słachowski

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
NAKŁO NAD NOTECią

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Nakło n. Not. w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i ustawą z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami).

Stan majątku gminy tworzy się poprzez:

- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek gminy,
- nabycie i zbycie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego,
- darowizny i spadki,
- rewindykacje finansowe,
- zawieranie ugód z podmiotami gospodarczymi.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zmianami)
3. Ustawę z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami)
4. Ustawę z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami).

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nakło nad Notecią.

Dane w informacji obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na dzień 30.06.2002 r do 30.06.2003 r).

Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2002r Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) tj;

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:

- grunty,
- budynki i budowle,
- urządzenia techniczne, maszyny,
- środki transportu,
- inne środki trwałe,
- inwestycje rozpoczęte,
- należności z tytułu zaliczek na inwestycje,

II. Koszty nabycia praw majątkowych.

- nabyte oprogramowanie komputerów

III. Finansowe składniki majątku trwałego, w tym:

- udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- inne składniki finansowe.

Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r w sprawie składników majątkowych uznanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych, a od 1 stycznia 1995r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r w sprawie amortyzacji środków trwałych, zmiana w/w rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z późn. zmianami) oraz od 1.01.2001 r wg. zał. Nr 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r ze zmianami).

W tym przypadku potraktowano umorzenie jako „odzwierciedlenie” technicznego zużycia.

Całość opracowania podzielono na trzy części z uwagi na źródło pochodzenia danych.

- Część I -Mienie komunalne jednostek organizacyjnych „Gminy Nakło n. Not.”
- Część II -Pozostałe mienie komunalne.
- Część III -Należność i zobowiązania.

MAJĄTEK GMINY – OGÓŁEM:

Wartość brutto majątku gminy Nakło n. Not. obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku		Różnica
		30.06.2004	30.06.2005	
1	2	3	4	5
1.	Część I Jednostki budżetowe	91 853 782	93 840 586	+ 1 986 804
2.	Instytucje kultury	132 757	134 677	+ 1 920
3.	Udziały gminy w obc. podmiotach	21 207 900	21 208 200	+ 300
	Razem	113 194 439	115 183 463	+ 1 989 024
1.	Część II Majątek użyczony	2 890 944	2 890 944	-
2.	Grunty zabudowane i niezabudowane, skomunalizowane	65 966 281	66 160 943	+ 194 662
	Razem	68 857 225	69 051 887	+ 194 662

CZEŚĆ I

Mienie komunalne jednostek organizacyjnych Gminy Nakło n. Not.

1. Jednostki budżetowe.

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami).

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta i gminy, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu.

W gminie Nakło n. Not. do takich jednostek należą:

1. Dział 750 Urząd Miasta i Gminy,
2. Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne,
3. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne – Straż Miejska,
4. Dział 801,851,854 i 926 Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji ,
5. Dział 851 i 852 Opieka Społeczna,
6. Dział 801, 851, 852 i 900 Zakład Robót Publicznych

Łączna wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 2

Lp	Nazwa jednostki	Rodzaj wartość	Stan na dzień 30.06.2004	Stan na dzień 30.06.2005	+ zwiększ. - zmniejsz. /5-4/
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Robót Publicznych	brutto	56 431	400 457	+ 344 026
		netto	6 149	109 459	
		umorzenie	50 282	290 999	
		%	89	73	
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	brutto	1 284 280	1 323 473	+39 193
		netto	590 452	570 797	
		umorzenie	693 828	752 676	
		%	54	57	
3.	Urząd Miasta i Gminy Kultura Fiz. i Sport	brutto	552 510	552 510	-
		netto	344 760	324 665	
		umorzenie	207 750	227 845	
		%	38	41	
4.	Oświata i Wychowanie	brutto	11 433 077	11 325 211	- 107 866
		netto	6 069 810	5 819 984	
		umorzenie	5 363 267	5 505 227	
		%	47	49	
5.	Opieka Społeczna	brutto	84 633	120 604	+ 35 971
		netto	21 078	41 960	
		umorzenie	63 555	78 644	
		%	75	65	

6.	ZOOiR Sport i Rekreacja	brutto netto	17 688 2 781	7 781 2 312	- 9 907
		umorzenie %	14 907 84	5 469 70	
7.	Urząd Miasta i Gminy	brutto netto umorzenie %	78 384 113 67 490 388 10 893 725 14	80 069 500 67 682 485 12 387 015 15	+1 685 387
8.	Bezpieczeństwo Publiczne – Straż Miejska	brutto netto umorzenie %	41 050 9 996 31 054 76	41 050 5 791 35 259 86	-
	Razem	brutto netto umorzenie %	91 853 782 74 535 414 17 318 368 19	93 840 586 74 557 453 19 283 134 21	+ 1 986 804

Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Stan na dzień 30.06.2004	Stan na dzień 30.06.2005	+ zwiększ. - zmniejsz.
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	brutto netto umorzenie %	98 788 184 81 611 324 17 176 860 17	100 465 755 81 368 974 19 096 781 19	+ 1 677 571
- grunty i tereny	brutto netto	39 615 974 39 615 974	40 071 930 40 071 930	+ 455 956
- budynki i budowle	brutto netto umorzenie %	47 140 497 32 570 671 14 569 826 31	48 445 529 32 396 876 16 048 653 33	+ 1 305 032
- urządzenia techniczne, maszyny	brutto netto umorzenie %	3 902 466 1 976 594 1 925 872 49	4 081 730 1 816 489 2 261 240 55	+ 179 264
- środki transportu	brutto netto umorzenie %	1 041 920 360 758 681 162 65	1 047 222 264 335 782 887 74	+ 5 302
- inwestycje rozpoczęte	brutto netto	7 087 327 7 087 327	6 819 344 6 819 344	- 267 983

- należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto netto	- -	- -	- -
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto netto umorzenie %	152 925 11 415 141 510 92	194 175 7 822 186 353 95	+ 41 250
III. Finansowanie składników majątku trwałego: - udziały w obcych pod. gosp	brutto netto	21 207 900 21 207 900	21 208 200 21 208 200	+ 300
Razem	brutto netto umorzenie %	120 149 009 102 830 639 17 318 370 14	121 868 130 102 584 996 19 283 134 15	+ 1 719 121

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2005 r w stosunku do stanu na dzień 30.06.2004 r.

Tabela Nr 4

L P	Jednostka budżetowa	Przyczyny zmian w stanie majątku	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
1.	Zakład Robót Publicznych - komputer - samochód Żuk - autosan - gimbus - spawarka - kosiarka samojezdna - ciągnik z kosiarką - przyczepa wartości niematerialne i prawne - LEX - ORFICE PRO I WINDOWS XP - FAKTURA - WORKS	1 890,25 500,00 241 560,00 86 269,98 515,30 5 420,56 3 728,10 243,15 2 074,00 1 607,75 34,14 183,00	
2.	Ochotnicza Straż Pożarna -sprzęt do ratownictwa drogowego OSP Potulice -aparatus oddechowy OSP Paterek-GFOŚ	24.610,00 4.280,00	

	-samochód ŻUK – przekazanie do Zakładu Robót Publicznych		14.696,00
3.	Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji Zwiększenie wartości budynku szkoły Nr 3 o remont inwestycyjny UMiG –		
	1. wymiana okien na plastikowe i wykonanie elewacji frontowej	52 718,63	
	2. przekazanie budynku mieszkalnego w Sucharach do UMiG		17 910,78
	3. przekazanie budynku gospodarczego w Sucharach do UMiG		389,61
	4. zakupiono ze środków Szkoły Nr 4 Notebok	1 769,99	
	5. zakupiono ze środków Szkoły Nr 4 zestaw komputerowy do pracowni komputerowej	920,00	
	6. zakupiono ze środków Szkoły Nr 4 zestaw komputerowy do pracowni komputerowej	920,00	
	7. zakupiono ze środków Szkoły Nr 4 zestaw komputerowy do pracowni komputerowej	170,00	
	8. zakupiono ze środków Szkoły Nr 4 monitor do pracowni komputerowej	90,00	
	9. zakupiono ze środków Zespołu Szkół w Potulicach zestaw komputerowy do pracowni komputerowej	1 657,98	
	10. wprowadzono na stan przekazanego z BHP zestawu komputerowego dla ZS w Potulicach	2 000,00	
	11. wprowadzono na stan przekazanego ze środków Burmistrza 2 zestawów komputerowych dla SP nr 3	6 000,01	
	12. wprowadzono na stan zakupiony ze środków Gimnazjum Nr 3 komputer	1 045,00	
	13. wprowadzono na stan zakupiony ze środków Gimnazjum Nr3 monitor	848,00	
	14. wprowadzono na stan zakupiony dla SP nr 2 zestaw komputerowy	3 285,00	
	15. wprowadzono na stan zakupione dla ZS w Występie dodatkowe	149,99	

	akcesoria do zestawu komputerowego		
16.	zlikwidowano zestaw komputerowy w ZOOR		8 686,72
17.	zlikwidowano zestaw komputerowy w ZOOR		5 730,30
18.	zlikwidowano zestaw komputerowy w ZOOR		14 625,38
19.	zakupiono ze środków inwestycyjnych zestaw komputerowy dla GPPiRPA	3 140,28	
20.	wprowadzono na stan zakupiony ze środków Rady Rodziców SP w Olszewce zestaw komputerowy	1 743,00	
21.	wprowadzono na stan przekazanych z US 2 szt. monitorów dla Gimnazjum Nr 1 w Paterku	1 630,00	
22.	wprowadzono na stan przekazanego z BHP 3 szt. zestawów komputerowych dla ZS w Występie	360,00	
23.	wprowadzono na stan przekazanego z BHP 2 szt. zestawów komputerowych dla ZS w Potulicach	320,00	
24.	wprowadzono na stan zakupiony ze środków Gimnazjum Nr 4 zestaw komputerowy	1 556,00	
25.	zlikwidowano drukarkę OKI Gimnazjum Nr 4		1 280,00
26.	przekwalifikowano do śr. trwałych monitor Gimnazjum Nr 4	480,00	
27.	wprowadzono na stan zakupiony ze środków SP nr 2 zestaw komputerowy	1 515,00	
28.	zwiększono wartość środków trwałych o Centralę alarmową w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	6 000,00	
29.	wprowadzono na stan zakupiony ze środków inwestycyjnych projektor multimedialny dla SP nr 4	6 800,00	
30.	wprowadzono na stan zakupioną kopiarkę dla SP w Polichnie	1 586,00	
31.	wprowadzono na stan zakupioną ze środków ZS w Potulicach drukarkę	841,80	
32.	wprowadzono na stan zakupioną	4 814,12	

	ze środków ZS w Ślesinie kopiarkę		
	33. wprowadzono na stan zakupioną ze środków Gimnazjum Nr 3 drukarkę	980,00	
	34. zlikwidowano kopiarkę w SP Olszewka		1 647,00
	35. wprowadzono na stan zakupioną dla SP nr 4 drukarkę	2 300,00	
	36. wprowadzono na stan zakupione ze środków ZS w Występie urządzenie wielofunkcyjne	1 000,00	
	37. wprowadzono na stan zakupioną ze środków PAOW i UMiG kopiarkę dla SP w Trzeciewnicy	4 135,80	
	38. wprowadzono na stan zakupioną ze środków PAOW i UMiG kopiarkę dla SP w Olszewce	4 135,80	
	39. wprowadzono na stan zakupioną ze środków PAOW i UMiG kopiarkę dla ZS w Występie	4 135,80	
	40. zwiększono wartość środków trwałych o kosze najazdowe w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	44 726,00	
	41. zwiększono wartość środków trwałych o kosze boczne w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	9 065,25	
	42. zwiększono wartość środków trwałych o siatkówkę bezodciągową w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	5 908,54	
	43. zwiększono wartość środków trwałych o kotarę grodzącą w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	40 069,36	
	44. zwiększono wartość środków trwałych o siatkę ochronną w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	13 242,32	
	45. zwiększono wartość środków trwałych o siatkę ochronną na okna w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	3 230,06	
	46. zwiększono wartość środków trwałych o atlas na 8 stanowisk w Sali gimnastycznej w Paterku z	10 992,00	

	rozliczenia inwestycji UMiG		
	47. zwiększono wartość środków trwałych o stojak i sztangielki w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	4 796,38	
	48. zwiększono wartość środków trwałych o maszynę myjącą w Sali gimnastycznej w Paterku z rozliczenia inwestycji UMiG	9 689,06	
	49. wprowadzono na stan zakupioną ze środków Gimnazjum Nr 4 drukarkę	1 354,00	
	50. wprowadzono na stan zakupioną ze środków Gimnazjum Nr 4 drukarkę	450,00	
	51. zlikwidowano kopiarke w SP nr 4		3 000,00
	52. wyśięgowano przekazany do Zakładu Robót Publicznych autobus Autosan		86 269,98
	53. wyśięgowano przekazany do Zakładu Robót Publicznych autobus Autosan		241 560,00
	54. rozliczono inwestycje Gimnazjum Nr 4 i ZOOR		28 400,00
	55. zakupiono programy komputerowe dla:		
	a) szkół podstawowych	6 224,00	
	b) gimnazjów	1 851,00	
	c) ZOOR	1 394,00	
	d) GPPiRPA	794,00	
	e) przedszkoli	400,00	
4.	Obrona Cywilna- Gminne Centrum Reagowania - zestaw komputerowy	25 000,00	
5.	Urząd Miasta i Gminy -droga dojazdowa do budynku 7a i 7b w Nakle n. Not. -chodnik w Olszewce -ulica Moniuszki II etap -ulica Moniuszki II etap -ulica Prusa -ulica Kraszewskiego -przyłącze kanalizacji deszczowej ulica Dolna	9.973,12 10.565,66 2.936,20 34.063,80 32.299,18 35.544,36 2.504,04	

-ulica Dolna	26.442,72	
-droga dojazdowa w ulicy Półwiejskiej	27.724,82	
-chodnik Plac Szkolny	4.220,75	
-zwiększenie wartości – budynku przy ul. Sądowej 14	21.838,83	
-budynek mieszkalny Paterek ul. Szubińska 62	285.073,31	
-budynek gospodarczy – komórki lokatorskie Paterek	15.300,00	
-zwiększenie wartości –budynek kotłowni Potulice	28.500,00	
-przyłącze kanalizacji sanitarnej zbiornik bezodpływowy do budynku Paterek	10.877,79	
-przyłącze wodociągowe do budynku Paterek	40.260,00	
-zbiornik bezodpływowy Paterek	24.494,00	
-utwardzenie terenu przy budynku Paterek	18.000,00	
-szafy biurowe wzmocnione WDM	7.905,60	
-zwiększenie wartości –sala gimnastyczna szkoła podst. nr 3 i przekazanie do ZOOiR Nakło n. Not.	52.718,63	52.718,63
-zwiększenie wartości – sala gimnastyczna Paterek	1.199,04	
-zwiększenie wartości –utwardz. Działki ZS Występ	8.877,21	
-remont świetlicy szkolnej ZS Występ	15.263,86	
-remont świetlicy szkolnej ZS Występ	4.739,00	
-ogrodzenie działki ZS Występ wraz z bramą wjazdową ZS	8.407,50	
-remont sali gimnastycznej SP nr 2	62.180,90	

-remont sali gimnastycznej SP nr 2	9.816,81	
-remont sali gimnastycznej SP nr 2	14.374,46	
-remont sali gimnastycznej SP nr 2	14.088,30	
-remont sali gimnastycznej SP nr 2	16.660,32	
-pompy	4.148,00	
-oparcia do ławek szatniowych – ZS Występ	1.830,00	
-remont sali gimnastycznej SP nr 2	5.186,32	
-patelnia elektryczna	5.307,00	
-zmywarka	6.173,20	
-termohigrometr	414,80	
-elektroniczna tablica wyników – szkoła Występ	3.965,00	
-instalacja nagłaśniająca – szkoła Występ	22.590,64	
-rekultywacja kwatery starej części wysypiska Rozwarzyn	474.834,56	
-kanalizacja ściekowa Ślesin	4.985,84	
-kanalizacja ściekowa Trzeciewnica	15.578,34	
-kanalizacja ściekowa Ślesin	106.095,57	
-kanalizacja ściekowa Trzeciewnica	34.428,45	
-kanalizacja ściekowa Trzeciewnica	4.914,33	
-kanalizacja ściekowa Trzeciewnica	16.050,00	
-kanalizacja ściekowa Ślesin	13.821,62	
-kanalizacja ściekowa Ślesin	4.907,61	
-kanalizacja ściekowa Ślesin	2.046,41	
-kanalizacja ściekowa Ślesin	73.214,10	
-kanalizacja ściekowa Występ	25.395,69	

	-kanalizacja ściekowa Występ	118.430,31	
	-piłkochwyty – os. domków jednorodzinnych Staszica	6.321,65	
	-przepompownia ścieków Kazin	32.512,27	
	-kanalizacja ściekowa Ślesin	33.485,94	
	-wagon pocztowy Występ	4.999,56	
	-drukarka GESTETNER urządzenie wielofunkcyj.	5.000,00	
	-głośniki sala gimnastyczna Paterek- przekazanie do ZOOiR Nakło n. Not.		7.198,87
	-zestaw mikrofonów bezprzewodowych sala gimnastyczna Paterek – przekazanie do ZOOiR Nakło n. Not.		4.828,46
	-wyposażenie sali gimnastycznej Paterek – przekazanie do ZOOiR Nakło n. Not.		138.455,57
	-oprogramowanie – ewidencja dróg	6.450,00	
	-grunty –przyjęcie	595.794,00	
	-grunty – zdjęcie		614.672,00
	-budynek gospodarczy Suchary	389,00	
	-budynek mieszkalny Suchary	17.911,00	
	-wartości niematerialne i prawne	9.228,00	
6.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	- obieraczka	4 795,32	
	- drukarka	1 607,00	
	- zestaw komputerowy	18 589,00	

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu w jednostkach budżetowych:

Tabela Nr 5

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wartość na dzień 30.06.2004	Wartość na dzień 30.06.2005
1.	Zakład Robót Publicznych	66 310	89 045
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	245 172	268 871
3.	OSP - fundusz Ochrony Środowiska	9 300	16 760
4.	Oświata i wychowanie	1 244 670	1 683 708
5.	Opieka Społeczna	97 845	110 957
6.	ZOOiR Sport i Rekreacja	29 079	22 447
7.	Urząd Miasta i Gminy	416 883	454 722
8.	Urząd Miasta i Gminy GFOŚ	36 515	42 765
9.	Obrona cywilna	192 755	200 656
10.	Bezpieczeństwo Publiczne SM-	25 046	32 992
11.	Sołectwa – fundusz Ochrony Środ.	7 445	7 445
12.	Straż Miejska - GFOŚ	2 459	2 459
	RAZEM	2 373 479	2 932 827

Zbiory biblioteczne jednostek budżetowych

Tabela Nr 6

Lp.	Nazwa jednostek budżetowych	Wartość na dzień 30.06.2004	Wartość na dzień 30.06.2005
1.	Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	188 321	209 073
2.	Urząd Miasta i Gminy	7 236	7 919
	Razem	195 557	216 992

3. Instytucje Kultury

Łączna wartość majątku Instytucji Kultury na dzień 30.06.2005 r wynosi brutto 134 677,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa	Wartość brutto urzędzeń Stan na 30.06.2005	Umorzenie	Wartość netto Stan na dzień 30.06.2005	% umorzenia
1.	Nakielski Ośrodek Kultury	103 151	48 862	54 289	47,4
2.	Biblioteka Publiczna	24 576	12 656	11 920	51,5
3.	Wiejski Dom Kultury w Ślesinie	-	-	-	-
4.	Muzeum Ziemi Krajeńskiej	6 950	4 517	2 433	65,0
	RAZEM:	134 677	66 035	68 642	49,0

Zmiany zachodzące w poszczególnych grupach majątkowych Instytucji Kultury w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	Wartość brutto w zł na dzień 30.06.2004	Wartość brutto w zł na dzień 30.06.2005	Zmniejszenie lub zwiększenie /4-3/
1	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	129 357	127 227	- 2 130
- budynki i budowle			
- urzędnia techniczne, maszyny	129 357	127 227	- 2 130
- środki transportu			
II. Wartości niematerialne i prawne	3 400	7 450	+ 4 050
- programy komputerowe	3 400	7 450	+ 4 050
Ogółem I + II	132 757	134 677	+1 920

W 2000 roku przeprowadzono regulację stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez Muzeum Ziemi Krajeńskiej i Nakielski Ośrodek Kultury.

- Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle n. Not. – nieruchomość położona przy ul. Mickiewicza oznaczona geodezyjnie działką numer 2108 oraz jako część działki numer 2107, na której posadowiony jest budynek Nakielskiego Ośrodka Kultury o wartości brutto 558 521,92 zł oraz amfiteatr o wartości brutto 687 645,25 zł przekazane zostały umową użyczenia zawartą 16 czerwca 2003 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło n. Not., a Nakielskim Ośrodkiem Kultury w bezpłatne używanie na okres trzech lat. Ponadto został zakupiony system nagłośnienia za kwotę 41 299 zł
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n, Not., - nieruchomość położoną przy ul. Pocztowej oznaczona numerem ewidencyjnym 1880/4 o pow. 0,0286 ha, na której posadowiony jest budynek muzeum o wartości brutto 416 751,35 zł, przekazana została umową użyczenia zawartą 20 stycznia 2004 roku pomiędzy Burmistrzem Gminy Nakło n. Not., a Muzeum Ziemi Krajeńskiej w bezpłatne użytkowanie na okres trzech lat.
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – w miesiącu kwietniu 2005 r dokonano likwidacji środka trwałego (kocioł gazowy) w kwocie 2 130 zł. W miesiącu czerwcu zakupiono moduł opracowania inwentarza 950 zł i retrokonwersji 800 zł a w m-cu grudniu biblioteczny program komputerowy SOWA – 2 300 zł, łącznie wartość programu i modułu wynosi 4 050 zł.

MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ – EKSPONATY MUZEALNE

Tabela Nr 9

TREŚĆ	Wartość na dzień 30.06.2004 r	Wartość na dzień 30.06.2005 r	Zwiększenie wartości
Ekspozyty muzealne	71 766,00	87 387,00	15 621,00

Uzasadnienie zwiększenia:

Zwiększenie wartości eksponatów muzealnych nastąpiło w wyniku:

- zakupów eksponatów dokonanych w celu uzupełnienia zbiorów MZK	131,00
- przyjęcie do inwentarza zabytków przekazanych do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w formie darów	15 490,00

	15 621,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE INSTYTUCJI KULTURY

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa Instytucji Kultury	Wartość na dzień 30.06.2004 r	Wartość na dzień 30.06.2005r	Zwiększenia lub zmniejszenia
1.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle n. Not.	290 571	320 962	+30 391

W analizowanym okresie zwiększono zbiór o 30 391zł.
Zakup książek finansowany był ze środków własnych biblioteki oraz dotacji Ministerstwa Kultury w ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

POZOSTAŁY MAJĄTEK – PO BYŁYM POM LUBASZCZ

Dla uszczegółowienia informacji dotyczącej majątku po byłym POM Lubaszcz przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 30.06.2004	Stan na dzień 30.06.2005	+zwiększenie -zmniejszenie
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego:	brutto	21 959,00	21 959,00	-
	netto	9 050,00	8 320,00	-
	umorzenie	12 909,00	13 639,00	-
	%	59	62	-
- budynki i budowle	brutto	21 959,00	21 959,00	-
	netto	9 050,00	8 320,00	-
	umorzenie	12 909,00	13 639,00	-
	%	59	62	-

W m-cu XII/96 zakończono proces likwidacji Państwowego Ośrodka Maszynowego w Lubaszczu. Mienie komunalne zostało w całości zagospodarowane tj. sprzedane, wniesione aporty do Spółek lub pozostaje na stanie majątkowym gminy.

UDZIAŁY GMINY NAKŁO N. NOT. W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

W 1996r w gminie Nakło zakończono proces prywatyzacji i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych.
Od 1996 – do 30.06.2005 r zwiększyły się udziały gminy Nakło n. Not. w spółkach komunalnych poprzez wniesienie aportem wkładów niepieniężnych tj. środków trwałych.

Aktualny stan udziałów na dzień 30.06.2005 r przedstawia się następująco:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Nakle n. Not., gmina Nakło n. Not., posiada 12 udziałów o wartości 1 200 000,-zł, pozostałymi udziałowcami w Spółce są gminy: Bydgoszcz, Koronowo, Szubin i Solec Kujawski.
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle n. Not. jednoosobowa Spółka gminy, Gmina Nakło n. Not., posiada 31 244 udziałów o wartości 15 622 000,- zł, co stanowi 100% kapitału udziału spółki.
3. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie – gmina Nakło n. Not., posiada 4 242 udziałów o wartości 4 242 000,-zł. Pozostałymi udziałowcami w Spółce są gminy: Kcynia, Sadki i Szubin.
4. Ponadto gmina Nakło n. Not., posiada 1 udział w Banku Spółdzielczym w Nakle co stanowi wartość 2 700,- zł
5. Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. zo.o. w Nakle n. Not. jednoosobowa spółka gminy. Gmina Nakło n. Not. posiada 183 udziały o wartości 91 500 zł, co stanowi 100% kapitału udziału spółki, nadto gmina wniosła 50 000 zł kapitału założycielskiego.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z O.O. I POZOSTAŁE

Tabela Nr 12

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	ILOŚĆ NA 30.06.04	WARTOŚĆ NA 30.06.04	ILOŚĆ NA 30.06.05	WARTOŚĆ NA 30.06.05	ZWIĘKSZ. ZMNIJ. /5-3/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Komunalne Przeds. Energ. Ciepłej Bydgoszcz	12	1 200 000	12	1 200 000	-
2.	Komunalne Przeds. Wodoc. i Kanalizacji Nakło	31 244	15 622 000	31 244	15 622 000	-
3.	Komunalne Przeds. Wodoc. i Kanalizacji Szubinie	4 242	4 242 000	4 242	4 242 000	-
4.	Bank Spółdzielczy Nakło		2 400		2 700	300
5.	NADM Nakło	183	91 500	183	91 500	
6.	NADM Nakło	Kapitał założyc.	50 000		50 000	
	RAZEM		21 207 900		21 208 200	300

Załączniki nr 1,2, 3 i 4 – dotyczą informacji o sytuacji finansowej gminy wynikającej z udziałów w spółkach:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Nakle
- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle n. Not.
- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie
- Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych

CZĘŚĆ II

POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE

I. Majątek użyczony

Użyczenie to zobowiązanie, w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy. Gmina Nakło n. Not., użyczyła następujący majątek.

Wykaz majątku użyczonego:

**Tabela Nr 13
WYKAZ MAJĄTKU UŻYCZONEGO**

LP	UŻYTKOWNIK	UŻYCZONY SKŁADNIK MAJĄTKOWY	WARTOŚĆ	STAN NA 30.06.2004	STAN NA 30.06.2005
1.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Nakło	Agregat Prądotwórczy	Brutto Netto Umorzenia %	3 250,00 - 3 250,00 100	3 250,00 - 3 250,00 100
2.	Nakielski Ośrodek Kultury Nakło	Budynek Wieży widok.	Brutto Netto Umorzenia %	37 749,00 31 378,92 6 370,08 17	37 749,00 30 434,82 7 314,18 19
		Ogrodzenie wieży	Brutto Netto Umorzenia %	7 009,00 5 116,72 1 892,28 27	7 009,00 4 836,36 2 172,64 31
		Nadajnik NRF	Brutto Netto Umorzenia %	15 250,00 7 529,77 7 720,23 51	15 250,00 6 004,77 9 245,23 61
		Antena UKFFM	Brutto Netto Umorzenia %	3 660,00 1 806,99 1 853,01 51	3 660,00 1 440,99 2 219,01 61
		Kabel modulacyjny	Brutto Netto Umorzenia %	10 531,00 4 844,26 5 686,74 54	10 531,00 3 791,16 6 739,84 64

		Wzmacniacz	Brutto Netto Umorzenia %	1 220,00 602,24 617,76 51	1 220,00 480,24 739,76 61
		Budynek NOK	Brutto Netto Umorzenie %	558 522,00 251 129,00 307 393,00 55	558 522,00 237 166,00 321 356,00 58
		Maszt rurowy	Brutto Netto Umorzenia %	1 800,00 888,75 911,25 51	1 800,00 708,75 1 091,25 61
		Budynek Amfiteatru	Brutto Netto Umorzenia %	687 645,00 309 207,00 378 438,00 55	687 645,00 292 015,00 395 630,00 58
3.	ZOZ Nakło	Gastrofiberoskop	Brutto Netto Umorzenia %	36 032,00 3 904,00 32 128,00 89	36 032,00 300,00 35 732,00 99
		Kolonoskop	Brutto Netto Umorzenia %	31 303,00 4 853,00 26 450,00 84	31 303,00 1 722,00 29 581,00 94
		Mikroskop biologiczny	Brutto Netto Umorzenia %	4 815,00 1 003,00 3 812,00 79	4 815,00 852,00 3 963,00 82
		Laser	Brutto Netto Umorzenia %	3 919,00 816,00 3 103,00 79	3 919,00 424,00 3 495,00 89
		Steryliizator parowy	Brutto Netto Umorzenia %	121 939,00 26 420,00 95 519,00 78	121 939,00 14 226,00 107 713,00 88
		Elektrokardiograf	Brutto Netto Umorzenia %	6 720,00 1 456,00 5 264,00 78	6 720,00 784,00 5 936,00 88
		Analizator	Brutto Netto Umorzenia %	23 000,00 - 23 000,00 100	23 000,00 - 23 000,00 100
		Duodenoskop	Brutto Netto Umorzenia %	59 487,00 - 59 487,00 100	59 487,00 - 59 487,00 100

		Elektrokardiograf	Brutto Netto	6 698,00 -	6 698,00 -
			Umorzenie %	6 698,00 100	6 698,00 100
		Laparoskop operacyjny	Brutto Netto Umorzenia %	153 719,36 5 123,94 148 595,42 97	153 719,36 - 153 719,36 100
		Pompa infuzyjna	Brutto Netto Umorzenia %	4 209,00 4 068,70 140,30 4	4 209,00 3 226,90 982,10 23
		Moduł Napędowy Lactina Electric 3 szt.	Brutto Netto Umorzenia %	4 426,00 - 4 426,00 100	4 426,00 - 4 426,00 100
		Laryngoskop	Brutto Netto Umorzenia %	1 501,00 - 1 501,00 100	1 501,00 - 1 501,00 100
		Podgrzewacz wody	Brutto Netto Umorzenia %	5 429,00 - 5 429,00 100	5 429,00 - 5 429,00 100
		Magnetronik MF 10	Brutto Netto Umorzenia %	8 876,00 - 8 876,00 100	8 876,00 - 8 876,00 100
-		Aparat do elektrochirurgii	Brutto Netto Umorzenia %	12 810,00 - 12 810,00 100	12 810,00 - 12 810,00 100
		Zestaw reanimacyjny	Brutto Netto Umorzenia %	6 412,00 - 6 412,00 100	6 412,00 - 6 412,00 100
		Waga niemowlęca WPT 15D	Brutto Netto Umorzenia %	1 086,00 - 1 086,00 100	1 086,00 - 1 086,00 100
		Centrala telefoniczna	Brutto Netto Umorzenia %	2 511,00 795,00 1 716,00 68	2 511,00 545,00 1 966,00 78
		Waga osobowa 3 szt.	Brutto Netto Umorzenia %	4 465,00 - 4 465,00 100	4 465,00 - 4 465,00 100

4.	Muzeum Ziemi Krajeńskiej	Budynek Muzeum	Brutto Netto Umorzenie %	416 751,00 184 629,00 232 122,00 56	416 751,00 159 210,00 257 541,00 62
5.	Rada Sołecka Karnówko	Budynek świetlicy	Brutto Netto Umorzenia %	29 260,00 23 467,00 5 793,00 20	29 260,00 22 868,00 6 392,00 22
6.	Rada Sołecka Karnowo	Budynek świetlicy	Brutto Netto Umorzenie %	61 430,00 47 992,00 13 438,00 22	61 430,00 46 456,00 14 974,00 24
7.	Rada Sołecka Małocin	Budynek świetlicy	Brutto Netto Umorzenia %	5 000,00 4 531,00 469,00 9	5 000,00 4 406,00 594,00 12
8.	ZOO i R Nakło	Budynek gosp. Stadion	Brutto Netto Umorzenia %	1 130,00 777,00 353,00 31	1 130,00 748,00 382,00 34
		Pawilon sportowy na basenie	Brutto Netto Umorzenia %	11 754,00 8 081,0 3 673,00 31	11 754,00 7 787,00 3 967,00 34
		Wiata ochronna stadion	Brutto Netto Umorzenia %	1 556,00 1 264,00 292,00 19	1 556,00 1 225,00 331,00 21
		Wiata ochronna stadion	Brutto Netto Umorzenia %	1 556,00 1 264,00 292,00 19	1 556,00 1 225,00 331,00 21
		Kasa biletowa stadion	Brutto Netto Umorzenia %	2 243,00 1 823,00 420,00 19	2 243,00 1 766,00 477,00 21
		Kasa biletowa stadion	Brutto Netto Umorzenia %	2 243,00 1 823,00 420,00 19	2 243,00 1 766,00 477,00 21
		Budynek biurowy	Brutto Netto Umorzenia %	52 364,00 397,00 51 967,00 99	52 364,00 - 52 364,00 100
		Basen kąpielowy	Brutto Netto Umorzenia %	286 340,00 186 121,00 100 219,00 35	286 340,00 174 667,00 111 673,00 39

		Ogrodzenie stadionu	Brutto Netto Umorzenia %	5 321,00 3 458,00 1 863,00 35	5 321,00 3 245,00 2 076,00 39
		Ogrodzenie basenu	Brutto Netto Umorzenia %	14 996,00 9 747,00 5 249,00 35	14 996,00 9 448,00 5 548,00 37
		Ogrodzenie ozdobne basenu	Brutto Netto Umorzenie %	2 076,00 1 349,00 727,00 35	2 076,00 1 266,00 810,00 39
		Oświetlenie stadionu	Brutto Netto Umorzenia %	3 760,00 2 244,00 1 316,00 35	3 760,00 2 294,00 1 466,00 39
		Brama wjazdowa stadionu	Brutto Netto Umorzenia %	750,00 581,00 169,00 23	750,00 551,00 199,00 27
		Ogrodzenie wewnętrzne płyty głównej stadionu	Brutto Netto Umorzenia %	60 520,00 46 903,00 13 617,00 22	60 520,00 44 482,00 16 038,00 27
		Stadion sportowy	Brutto Netto Umorzenia %	48 154,00 31 300,00 16 854,00 35	48 154,00 29 374,00 18 780,00 39
		Brama wjazdowa boczna	Brutto Netto Umorzenia %	1 050,00 840,00 210,00 20	1 050,00 798,00 252,00 24
		Ogrodzenie budynku szatni – stadion	Brutto Netto Umorzenie %	6 000,00 4 800,00 1 200,00 20	6 000,00 4 560,00 1 440,00 24
		Drenaż płyty bocznej stadionu	Brutto Netto Umorzenia %	49 947,00 41 206,00 8 741,00 18	49 947,00 39 208,00 10 739,00 22
		Brama wjazdowa stadion	Brutto Netto Umorzenia %	750,00 581,00 169,00 23	750,00 551,00 199,00 27
		Razem	Brutto Netto Umorzenia %	2 890 944,36 1 266 321,29 1 624 623,07 56	2 890 944,36 1 156 858,99 1 734 085,37

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

DROGI LOKALNE

Na dzień 30.06.2005 r. powierzchnia dróg miejskich i poza miejskich wynosi 2.779.617 m² i długości 117.645 mb.

Do dróg gminnych oraz lokalnych miejskich zalicza się drogi na terenie gminy i miasta stanowiące uzupełniającą sieć służącą miejscowym potrzebom.

Powierzchnię i długość dróg lokalnych na terenie miasta przedstawia niżej wymieniona tabela.

TABELA Nr 14

Lp.	Teren miasta	Drogi lokalne miejskie Powierzchnia w m ²	Drogi lokalne miejskie Długość w mb
1	2	3	4
1.	Nakło nad Notecią	413.623	26.503
	RAZEM	413.623	26.503

Długość i powierzchnię dróg lokalnych oraz podział rodzaju ilustruje poniższe zestawienie:

A/ Miasto Nakło nad Notecią – drogi miejskie

TABELA Nr 15

Lp.	Teren gminy	Nawierzchnia w m ² 413.623 Długość w mb	Nawierzchnia w m ² 413.623 Długość w mb Ogółem	Nawierzchnia w m ² 208.133 Długość w mb Twarda	Nawierzchnia w m ² 205.490 Długość w mb Gruntowa
1	2	3	4	5	6
1.	Miasto Nakło n. Not.	26.503	26.503	20.999	5.504
	RAZEM	26.503	26.503	20.999	5.504

B/ gmina Nakło nad Notecią – drogi poza miejskie

TABELA Nr 16

Lp.	Teren gminy	Nawierzchnia w m ² 2.368.994 Długość w mb	Nawierzchnia w m ² 2.368.994 Długość w mb Ogółem	Nawierzchnia w m ² 52.694 Długość w mb Twarda	Nawierzchnia w m ² 2.316.300 Długość w mb Gruntowa
1	2	3	4	5	6
1.	Gmina Nakło n. Not.	91.152	91.152	9.192	81.790
	RAZEM				

Nie zostały zawarte porozumienia w sprawie utrzymania przez gminę – dróg nie pozostających w zarządzie gminy Nakło nad Notecią

DROGI LOKALNE**TABELA Nr 17**

Lp.	Dzielnica, sołectwo, osiedle, inna jednostka pomocnicza	Drogi powierzchnia w m ²
1	2	3
1.	Miasto Nakło n. Not.	413.623
2.	Sołectwo-Bielawy	23.868
3.	Sołectwo-Chrzastowo	57.100
4.	Sołectwo-Gorzeń	233.470
5.	Sołectwo-Gumnowice	44.600
6.	Sołectwo-Karnowo	146.100
7.	Sołectwo-Karnówko	89.500
8.	Wieś-Lubaszcz	127.022
9.	Sołectwo-Małocin	101.700
10.	Sołectwo-Olszewka	137.124
11.	Sołectwo-Paterek	201.253
12.	Sołectwo-Polichno	104.126
13.	Sołectwo-Potulice	75.279
14.	Sołectwo-Rozwarzyn	119.900
15.	Sołectwo-Suchary	104.290
16.	Sołectwo-Ślesin	171.908
17.	Sołectwo-Trzeciewnica	260.454
18.	Sołectwo-Wieszki	101.216
19.	Sołectwo-Występ	199.284
20.	Sołectwo-Michalin	67.800
	RAZEM	2.779.617

W okresie od 30 czerwca 2004 do dnia 30 czerwca 2005 powierzchnia ww. dróg lokalnych uległa zmianie.

TABELA Nr 18

Informacja o skomunalizowanych cmentarzach na terenie gminy Nakło nad Notecią.

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Księga wieczysta przed komunalizacją	Nr decyzji komunalizacyjnej	Aktualny numer księgi wieczystej
Gorzeń	122	0,4000	Kw 2139 Państwo Polskie Prez.Pow.Rady Narodowej w Bydgoszczy	G.gt.8242- 32/136/91 z dn. 31.07.1991	Kw 8183 Gmina Nakło n. Not.
Potulice	40	0,9000	Kw 4047 Skarb Państwa	G.gt.8242- 32/84/91 z dn. 02.07.1991	Kw 8176 Gmina Nakło n. Not.
Potulice	16/1	0,3184	Kw 4047 Skarb Państwa	G.gt.8242- 32/84/91	Kw 19797 Gmina Nakło n. Not.
Występ	230	0,1900	Księga gruntowa Tom I k.3 Ślesin	G.gt.8242- 32/328/91 z dn. 30.09.1991	Kw 8764 Gmina Nakło n. Not.
Występ	231	0,3000	Księga gruntowa Ślesin Dwór Tom I k.4	G.gt.8242- 32/329/91 z dn. 30.09.1991	Kw 8765 Gmina Nakło n. Not.
Trzeciewnica	113	0,3600	Kw 3895 Skarb Państwa	G.gt.8242- 32/98/91 z dn. 31.07.1991	Kw 8908 Gmina Nakło n. Not.
Trzeciewnica	18	0,1100	Księga gruntowa Tom IV karta 126 Trzeciewnica	G.gt.8242- 32/1120/96 z dn. 19.03.1996	Kw 13518 Gmina Nakło n. Not.
Suchary	215	0,2500	Księga gruntowa Tom III k.52 Suchary Skarb Państwa Polskiego	G.gt.8242- 32/76/91 z dn.02.07.1991	Kw 8117 Gmina Nakło n. Not.
Karnówko	36	0,2100	Księga gruntowa Karnówko, Tom III , wykaz 44	G.gt.8242- 32/79/91 z dn. 02.07.1991	Kw 8974 Gmina Nakło n. Not.
Karnowo	236	0,1600	Kw 3895 Skarb Państwa	G.gt.8242- 32/197/91 z dn. 31.07.1991	Kw 8914 Gmina Nakło n. Not.
Karnowo	178	0,3800	Księga gruntowa Tom I karta 43 Karnowo	G.gt.8242- 32/104/91 z dn. 05.12.1991	Kw 8198 Gmina Nakło n. Not.

Chrząstkowo	60	0,2900	Księga gruntowa Tom I karta 1	G.gt.8242- 32/50/91	Kw 8110 Gmina Nakło n. Not.
			Chrząstowo Skarb Państwa	z dn.02.07.1991	
Paterek	452	0,2600	Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa Polskiego	G.gt.8242- 32/639/92 z dn. 06.01.1992	Kw 8993 Gmina Nakło n. Not.
Paterek	451	0,3228	Księga wieczysta 3895 Skarb Państwa	G.gt.8242- 32/121/91 z dn. 31.07.1991	Kw 3985 Gmina Nakło n. Not.
Paterek	387	0,0800	Księga wieczysta 3895 Skarb Państwa	G.gt.8242- 32/121/91 z dn.02.07.1991	Kw 16859 Gmina Nakło n. Not.
Paterek	388	0,1200	Księga wieczysta 3895 Skarb Państwa	G.gt.8242- 32/121/91 z dn.02.02.1991	Kw Gmina Nakło n. Not.
Paterek	62	0,1300	Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa Polskiego	G.gt.8242- 32/127/91 z dn.31.07.1991	Kw Gmina Nakło n. Not.
Paterek	490	0,0727	Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa	G.gt.8242- 32/127/9	Kw 8936 Nakło nad Notecią
Paterek	398	0,2624	Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa Polskiego	G.gt.8242- 32/127/91	Kw 8936 Gmina Nakło n. Not.
Paterek	399	0,2900	Księga gruntowa Tom IV karta 173 Skarb Państwa Polskiego	G.gt.8242- 32/116/91 z dn. 31.02.1991	Kw 8353 Gmina Nakło n. Not.

Na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej Wojewoda Bydgoski na mocy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U .Nr 32, poz.253 z 1990 r.) w związku z art. 5 i art. 7 tej ustawy stwierdził nieodpłatne nabycie przez Gminę Nakło nad Notecią prawa własności cmentarzy położonych we wsiach jw.

Wymienione w tabeli nieruchomości przed 27 maja 1990 roku stanowiły mienie gminne (dawniej gromadzkie).

TABELA Nr 19

Informacja o skomunalizowanych czynnych cmentarzach na terenie gminy Nakło nad Notecią.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Księga wieczysta przed komunalizacją	Nr decyzji komunalizacyjnej	Aktualny numer księgi wieczystej
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gorzeń	122	0,4000	Kw 2139 Państwo Polskie Prez.Pow.Rady Narodowej w Bydgoszczy	G.gt.8242-32/136/91 z dn. 31.07.1991	Kw 8183 Gmina Nakło n. Not.
2.	Karnówko	36	0,2100	Księga gruntowa Karnówko, Tom III , wykaz 44	G.gt.8242-32/79/91 z dn. 02.07.1991	Kw 8974 Gmina Nakło n. Not.
3.	Paterek	451	0,3228	Księga wieczysta 3895 Skarb Państwa	G.gt.8242-32/121/91 z dn. 31.07.1991	Kw 3985 Gmina Nakło n. Not.
4.	Paterek	452	0,2600	Księga wieczysta 7232 Skarb Państwa Polskiego	G.gt.8242-32/639/92 z dn. 06.01.1992	Kw 8993 Gmina Nakło n. Not.
5.	Suchary	215	0,2500	Księga gruntowa Tom III k.52 Suchary Skarb Państwa Polskiego	G.gt.8242-32/76/91 z dn.02.07.1991	Kw 8117 Gmina Nakło n. Not.
6.	Trzeciewnica	113	0,3600	Kw 3895 Skarb Państwa	G.gt.8242-32/98/91 z dn. 31.07.1991	Kw 8908 Gmina Nakło n. Not.
7.	Występ	230	0,1900	Księga gruntowa Tom I k.3 Ślesin	G.gt.8242-32/328/91 z dn. 30.09.1991	Kw 8764 Gmina Nakło n. Not.
8.	Występ	231	0,3000	Księga gruntowa Ślesin Dwór Tom I k.4	G.gt.8242-32/329/91 z dn. 30.09.1991	Kw 8765 Gmina Nakło n. Not.

Powyższy wykaz obejmuje czynne cmentarze grzebalne na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które na mocy uchwały Nr XL/484/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych cmentarzy i urządzeń cmentarnych dla sołectw:

Gorzeń, Karnówko, Paterek, Potulice, Suchary, Trzeciewnica, Występ, przekazano sołectwom, na terenie którego działania zlokalizowany jest cmentarz.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, publikacja w dniu 04.02.2002 r. z mocą obowiązującą od dnia 19.02.2002 r.

W oparciu o powyższe postanowienie przekazanie cmentarzy nastąpiło protokołem zdawczo-odbiorczym właściwym sołectwom.

STAN ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 30 czerwca 2005 roku

Zagadnienia związane z zasobami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, opublikowana tekstem jednolitym w Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)

Zasób nieruchomości komunalnych stanowią nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z 1990 roku ze zm.)

Stan gruntów skomunalizowanych obrazuje niniejsza tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów skomunal. do dnia 30.06.04	Wartość majątku skomunal. do dnia 30.06.04	Powierzchnia gruntów skomunal. od dnia 30.06.04 do dnia 30.06.05	Wartość majątku skomunal. od dnia 30.06.04 do dnia 30.06.05	Wartość majątku skomunal. (3 + 5)
1	2	3	4	5	6
Grunty zabudowane	264,7573	54.116.011	0,1012	17 400	54.133 411
Grunty niezabud	225,5647	5.012.784	-	-	5.012.784
Inne	412,0814	6..837.486	8,7564	177 262	7 014 748
OGÓŁEM	902,4034	65.966.281	8,8576	194 662	66 160 943

Wykazana skomunalizowana powierzchnia w okresie od 30 czerwca 2004 do dnia 30 czerwca 2005 roku, nastąpiła na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy skierowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które są związane z realizacją zadań własnych gminy tj. budownictwo mieszkaniowe i drogi.

Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji, a także nieruchomości, które po wejściu w życie ustawy o samorządzie zostały nabyte pod różnymi tytułami:

- wykupy
- darowizny
- zamiany
- zrzeczenia
- wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
- inne tytuły prawne

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe gminy, inwestycyjne, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Przeznaczenie nieruchomości do zbycia lub oddania w innej formie do zagospodarowania odbywa się za zgodą wyrażoną w uchwale rady miejskiej.

Podstawową formą w obrocie mieniem gminnym jest sprzedaż.

Sprzedaż nieruchomości następuje w oparciu o cyt. na wstępie przepisy i umowy notarialne.

Sprzedaż nieruchomości obrazuje poniższa tabela Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2004 m. kw.	Złotych	30.06.2005 m. kw.	złotych
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż działek budowlanych	149 101	1 220 195	151 642	1 249 231
2	Sprzedaż działek usługowo-rzemieślniczych	117 195	643 131	117 195	643 131
3	Sprzedaż innych niezabud. działek	100 142	160 977	100 342	161 777
4	Sprzedaż działek wraz z obiekt. usługowymi	54 062	1 520 626	54 062	1 520 626
5	Sprzedaż działek wraz z obiekt. mieszkalno-usługowymi	1 828	298 748	1 828	298 748
6	Sprzedaż działek z budynkami Mieszkalnymi :				
	a) jednorodzinne	8 883	94 167	8 883	94 167
	b) wielorodzinne	4 533	349 083	4 533	349 083
7	Sprzedaż lokali mieszkalnych	36 573	3 810 872	38 562	4 070 738
8	Sprzedaż lokali użytkowych	1 896	1 125 455	1 896	1 125 455
9	Sprzedaż garaży	113	6 413	113	6 413
10	Sprzedaż użytkowania wieczystego :				
	a) działek budowlanych	7 307	38 794	7 307	38 794
	b) działek pod dział. usługową	611	5 129	611	5 129
11	Przekształcenie użytkowania wieczystego :				
	a) działki budowlane	245 569	109 456	245 569	109 456
	b) garaże	1 078	2 256	1 078	2 256
	RAZEM	728 891	9 385 302	733 621	9 675 004

Analizując dane zawarte w tabeli stwierdzam, że w okresie od 30 czerwca 2004 r. do 30 czerwca 2005 sprzedażą objęto 4 730 m² wartości 289 702,- złotych z tego na poszczególne cele przypada :

1/ sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe (2 działki) o powierzchni 2 541 m² o wartości 29 036,- złotych ,

2/ sprzedaż lokali mieszkalnych (36) o powierzchni użytkowej 1 989 m² o wartości 259 866 ,- złotych

3 / sprzedaż innych nie zabudowanych działek / 1 działka/ o powierzchni 200 m² o wartości 800,-złotych.

Stan sprzedaży na cele określone w poz. 2, 4,5, 6, 8, 9,10 i 11 a i b od dnia 30 czerwca 2004 roku nie uległ zmianie .

Brak obrotu spowodowany jest :

- brakiem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego ,
- w gminnym zasobie nieruchomości nie ma działek zabudowanych obiektami usługowo-mieszkalnymi , budynkami jednorodzinnymi lub garażami ,działki usługowo-rzemieślnicze i inne niezabudowane pomimo ogłaszanych przetargów , rokowań nie znalazły nabywców ,
- w budynkach wielorodzinnych sprzedaż użytkowanych lokali następuje na wniosek najemcy lokalu , z uwagi na fakt, że z dniem 1 stycznia 2003 przestała obowiązywać ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności sprawy z tego zakresu nie są załatwiane.

Inną formą zagospodarowania mienia komunalnego są grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Ilość i wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych obrazuje niniejsza tabela :

TABELA Nr 22

Lp.	Wyszczególnienie.	na dzień	Powierzchnia	Wartość w zł.
1	2	3	4	5
1	Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	30.06.2004 30.06.2005	230.760 229.765	3.050.161 3.042.976
2	Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	30.06.2004 30.06.2005	128.826 121.682	3.147.165 3.118.642
3	Pod lokale mieszkalne	30.06.2004 30.06.2005	210 210	2.500 2.500
4	Pod garaże	30.06.2004 30.06.2005	1.711 1.728	36.008 37 050
5	Pod inne niż wymienione W pkt. 1-4	30.06.2004 30.06.2005	260.574 260.574	588.574 588.574
	RAZEM	30.06.2004 30.06.2005	613.627 613.959	6.785.918 6.790.342

Analizując tabelę należy stwierdzić, że stan gruntów będących w użytkowaniu wieczystym uległ nieznacznej zmianie tj. o powierzchnię 41 m² o wartości 1 474,- złotych. Oddawanie w użytkowanie wieczyste następuje wyłącznie w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę np. uwłaszczenie osób trzecich i prawnych.

Przychodem nieruchomości komunalnych są wykupy , których stan przedstawia poniższa tabela Nr 23

Stan na dzień	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
30.06.2004 r.	57 151	31 865
30.06.2005 r.	68 574	164 296

Wykupione grunty stanowią tereny przejęte pod budownictwo mieszkalne (1 działka) o wartości 28.500,- złotych oraz przejęte drogi na własność gminy w wyniku wykupu (2 działki) o pow. 4.939 m² i wartości 46.940 ,- złotych stanu prawnego a także drogi powstałe w wyniku podziału geodezyjnego (7 działek) o pow. 6.484 m² i wartości 60.231,- złotych.

CZĘŚĆ III

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności i zobowiązania wymagalne na 30.09.2005 r

Tabela nr 24

Lp.	Jednostki podległe gminie	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4
1.	Jednostki budżetowe:	1 512 827,91	692 928,07
	- Zakład Robót Publicznych	-	-
	- Ochotnicze Straże Pożarne	-	125,06
	- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	12 821,45	654 350,41
	- Miejsko-Gminny Ośrod. Pom. Społ.	-	-
	- Urząd Miasta i Gminy	1 437 755,63	38 452,60
	- Bezpieczeństwo Publiczne	62 250,83	-
2.	Instytucje Kultury:	16 344,08	28 148,40
	- Nakielski Ośrodek Kultury	15 112,60	28 148,40
	- WDK Ślesin	1 231,48	-
	- Muzeum Ziemi Krajeńskiej	-	-
	- Biblioteka Publiczna	-	-
	OGÓLEM /1+2/	1 529 171,99	721 076,47

Na powyższe należności składają się:

Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji –12 821,45 zł

- czynsze i media, rozmowy telefoniczne, wynajem ośrodków wypoczynkowych,

Urząd Miasta i Gminy – 1 500 006,46 zł

- podatek od posiadania psów, podatek rolny, nieruchomości, transportowy od osób prawnych i fizycznych, czynsze dzierżawne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów od osób prawnych i fizycznych, raty i odsetki za wykup mieszkań, mandaty, z tytułu dostaw towarów i usług

Instytucje Kultury – Nakielski Ośrodek Kultury – 15 112,60 zł, i tak:

- z tytułu dostaw i usług,

Wiejski Dom Kultury w Ślesinie – 1 231,48 zł i tak:

- z tytułu dostaw i usług,

Na powyższe zobowiązania składają się:

Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 654 350,41 zł i tak:

- za prenumeratę prasy, z tytułu dostaw towarów i usług, odpis na ZFŚS

Urząd Miasta i Gminy – 38 577,66 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług,

Instytucje Kultury – Nakielski Ośrodek Kultury: 28 148,40 zł - za wywóz nieczystości, zaciągnięty kredyt, z tytułu dostaw towarów i usług.

Gmina Nakło n. Not. posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę:

- budowę kanalizacji ściekowej oraz kolektora ściekowego Minikowo – Nakło

- budowę Sali gimnastycznej w Paterku

oraz z tytułu wydania obligacji gminnych a także kwoty umorzeń oraz spłat przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie gminy jako zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 30.09.2005 r**Tabela Nr 25****w tys. zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Pożyczkodawca	Kwota zaciągn. kredytu, pożyczki, obligacji	Umorzenie pożyczki w kwocie	Spłacona pożyczka do dnia 30.09.05	Pozostaje do spłacenia
1.	Rekultywacja starej części wysypiska	WFOŚ i GW	326	-	20	306
2.	Budowa kanalizacji ściekowej WNOŚ Występie	WFOŚ i GW	85	-	5	80
3.	Budowa kanalizacji ściekowej oraz kolektora ściekowego Miniowo-Nakło	NFOŚ i GW	2000	-	400	1 600
4.	Obligacje komunalne	GBW	6000	-	-	6000
5.	Kredyt –budowa Sali gimnastycznej w Paterku	Bank Millenium	600	-	350	250
	OGÓLEM		9 011	-	775	8 236

W dniu 31 lipca 2000 r została podpisana umowa z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim w Poznaniu na obsługę wydania obligacji komunalnych na kwotę 6 000 000,-zł z tego do budżetu miasta i gminy wpłynęły kwoty:

- w 2000 roku - 1 500 000,-zł
- w 2001 roku - 1 500 000,-zł
- w 2002 roku - 1 500 000,-zł
- w 2003 roku - 1 500 000,-zł

W 2000 roku podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 2 000 000,-zł pożyczkę na budowę kolektora ściekowego Miniowo-Ślesin-Trzeciewnica-Nakło z której wpłynęły do budżetu miasta i gminy transze w kwocie:

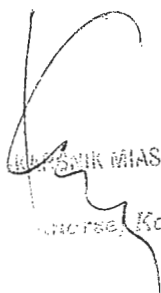
- rok 2000 – kwota 500 000,- zł
- rok 2001 – kwota 700 000,-zł
- rok 2003 – kwota 800 000,-zł


W dniu 15 listopada 2002 r zawarto umowę kredytową z BIG Bank Gdańskim na kwotę 600 000,- zł na budowę Sali gimnastycznej w Paterku.

W 2004 r podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 411 000 zł, z czego 85 000 zł dotyczy zadania „Budowy kanalizacji ściekowej w Występie” a 326 000 zł dotyczy zadania „Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie”.

Nakło, dn. 08.11.2005r

Sporządził:


URZĘDNIK MIASTA I GMINY
Marek Kowalski


URZĘDNIK MIASTA I GMINY

Piotr Czerwik

PRZEWODNICZĄCĄ
RADY MIEJSKIEJ


Bogdan Gachowicz

