

Uchwała Nr VI/42/2007
Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
z dnia 22. lutego 2007r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok 2007

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości **62 122 498 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- a) dochody własne w kwocie – **29 289 962 zł**
- b) subwencje w kwocie – **18 377 355 zł**
- c) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie – **14 455 181 zł**

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości **62 122 498 zł** zgodnie z zał. nr 2 z tego:
 - a) na wydatki bieżące – **59 199 798 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **-24 232 254**
 - dotacje **3 168 778 zł**
 - na obsługę długu **348 660 zł**,
 - wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji **234 576 zł**
 - b) wydatki majątkowe **2 922 700 zł**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a-zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe na 2007 r).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **123 004 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **2 660 240 zł**, rozchody w wysokości **2 660 240 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **30 000 zł**.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **380 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **380 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	1 682 881 zł
2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli	1 180 997 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10	ogółem 2 863 878 zł

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **304 900 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

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

- 1) przychody – **230 353,80 zł**
- 2) wydatki – **230 353,80 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000 zł**.

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **60 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Janusz Jedyniak

**PROGNOZOWANE
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA I GMINY
NA 2007 ROK**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	
		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	267 500
020	Leśnictwo	2 000	36 000
600	Transport i łączność	75 000	1 303 850
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 423 400	4 106 241
710	Działalność usługowa	14 000	508 960
750	Administracja publiczna	223 300	5 010 741
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 181	5 181
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	925 177
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 809 044	48 130
757	Obsługa długu publicznego	-	583 236
758	Różne rozliczenia	18 390 355	30 000
801	Oświata i wychowanie	396 267	22 890 136
851	Ochrona zdrowia	100	429 700
852	Pomoc społeczna	14 284 100	18 229 633
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 251	1 248 666
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	4 348 616
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	1 717 881
926	Kultura fizyczna i sport	1 500	432 850
	OGÓLEM:	62 122 498	62 122 498

SKARBEK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW NA 2007 ROK załącznik 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 423 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 423 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 317 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	915 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	223 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 181,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

	75416		Straż Miejska	105 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 809 044,00
				0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 392 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 006 000,00
		0320	Podatek rolny	196 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 875 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 336 000,00
		0320	Podatek rolny	481 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	391 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	34 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 118 344,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 808 344,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00
	75624		Dywidendy	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
758			Różne rozliczenia	18 390 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 792 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 792 664,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 799 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00

	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	785 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785 566,00
801			Oświata i wychowanie	396 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 558,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 577,00
		0830	Wpływy z usług	58 981,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 335,00
		0830	Wpływy z usług	11 335,00
	80104		Przedszkola	228 368,00
		0830	Wpływy z usług	228 368,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80110		Gimnazja	24 106,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 106,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 400,00
		0830	Wpływy z usług	15 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	14 284 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 807 000,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 807 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	178 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 700,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 251,00
	85401		Świetlice szkolne	313 251,00
		0830	Wpływy z usług	313 251,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00

Razem: 62 122 498,00


 Wójt Gminy
 Janusz Górecki


 BURMISTRZ
 Zenon Górecki


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Andrzej Jędrzejak

Zal. Nr 2do uchwały Nr. VI/42/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 22.02.07 w sprawie:
 uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007r

**PLAN FINANSOWY
 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2007 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267 500
	01008		Melioracje wodne	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	01009		Spółki wodne	700
		4430	Różne opłaty i składki	700
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	01030		Izby rolnicze	12 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 200
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	231 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000
	01095		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	1 303 850
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 450
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	548 900
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4106241
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3941241
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora fin. publicznych	210 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia RG	2700

		4260	Zakup energii	925 000
		4270	Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	1 230 500
		4300	Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka	1 453 000
		4520	Oplaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	41
		4590	Kary i odszkodowania	20 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratury	10 000
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Pozostała działalność	80 000
				165 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	165 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	508 960
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	384 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	369 960
			Prace geodezyjne i kartograficzne	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	71035		Cmentarze	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 010 741
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 426
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 711
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 451
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711
		4140	Wpłaty na PFRON	6 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 450
		4260	Zakup energii	15 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 820
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych	7 403
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM	240 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych KM	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 767 515
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 922
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 630
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390 397

	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 060
	4140	Wpłaty na PERON	31 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 470
	4260	Zakup energii	67 500
	4270	Zakup usług remontowych	53 380
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	224 260
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	23 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	60 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 336
	4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	40 000
	4700	Szkolenia pracowników	20 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500
	4430	Różne opłaty i składki	11 800
75095		Pozostała działalność	425 500
	2820	Dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow.	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem	66 000
		Różne wydatki na rzecz osób fiz. Fn	41 000
		Różne wydatki na rzecz osób fiz. RM	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
		Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza	12 000
		Zakup mater. i wyposażenia (turn. ,dożynki, konkursy)	15 000
		Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW)	23 000
		Zakup mater. i wyposaż.(RGK)	2 000
		Zakup mater. i wyposaż. (UMiG)	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300
		Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza)	12 000
		Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M)	8 300
		Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki)	5 000
		Zakup usług pozostałych UMiG	4 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4430	Różne opłaty i składki (turniej , dożynki)	200
	4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	263 000

751		URZĘDY NACZEP.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 181
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 181
754		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	180 25 1 000 3 976 925 177
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	299 000
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki	35 000 90 000 2 000 65 000 40 000 8 000 39 000 500 500 1 000 18 000
	75414	Obrona cywilna	55 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do Internetu 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 500 10 000 11 200 1 000 700 600 1 000 10 000
	75416	Straż Miejska	571 177
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PERON 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do Internetu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki	31 860 302 118 22 713 53 580 7 243 7 300 30 000 5 000 5 000 500 3 400 3 800 1 300 3 500 1 300 1 900

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 663
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
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 – ubezpieczenie soltysów Fn	1 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	583 236
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 236
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	234 576
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – Fn	348 660
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		4810	Rezerwy	30 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 890 136
	80101		Szkoły podstawowe	10 754 025
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 771
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 074
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 838
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	18 807
		4260	Zakup energii	393 338
		4270	Zakup usług remontowych	72 092
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600
		4300	Zakup usług pozostałych	64 151
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 126
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	25 235
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 307
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 409
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 774
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 034
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	11 870
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 882
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 796

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 126
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 187
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 941
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 633
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 483
	4260	Zakup energii	45 965
	4270	Zakup usług remontowych	9 762
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 442
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	2 712
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	1 451
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 135
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	946
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	778
80104		Przedszkola	3 072 640
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst.	3 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jed. syst. ośw.	1 180 997
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 563
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 081
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	197 242
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 831
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 894
	4220	Zakup środków żywności	141 935
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 055
	4260	Zakup energii	131 050
	4270	Zakup usług remontowych	11 650
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150
	4300	Zakup usług pozostałych	58 276
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	7 860
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 325
	4430	Różne opłaty i składki	685
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 309
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550
80110		Gimnazja	6 833 312
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 493
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 672

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 189
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 097
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 139
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 764
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12 912
	4260	Zakup energii	308 800
	4270	Zakup usług remontowych	49 780
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650
	4300	Zakup usług pozostałych	50 120
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 767
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	14 799
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	13 497
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 254
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 220
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	14 402
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	476 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 200
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 450
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550
80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	757 840
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800
	4260	Zakup energii	39 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	26 640
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	19 200
	4410	Podróże służbowe kraj.	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 631
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000
80146	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	5 000
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 194
	4300	Zakup usług pozostałych	91 194
80195	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		Pozostała działalność	206 043
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 012
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Pr.Sok.Com.)	650
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych (Pr.Sok.Com.)	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800
	4307	Zakup usług pozostałych (Pr.Sok.Com.)	50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	200
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 031
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	300
	4757	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji Pr.Sok.Com.	2 300
851		OCHRONA ZDROWIA	429 700
85111		Szpitala ogólne	42 700
	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 700
	6620	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	40 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst.	7 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 770
	4220	Zakup środków żywności	15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	149 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	850

852	4750	urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	800
		POMOC SPOŁECZNA	18 229 633
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	89 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	85202	Domy Pomocy Społecznej	299 808
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	299 808
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 807 000
	3110	Świadczenia społeczne	12 318 520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	5 520
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	6 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 400
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 920
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 920
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000

85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 093 680
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4260	Zakup energii	33 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	4 000
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 200
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200
85295		Pozostała działalność	606 155
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140
	3110	Świadczenia społeczne	379 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	105 840
	4260	Zakup energii	33 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	1 900
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575

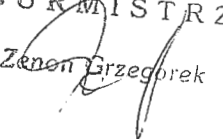
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
				1 248 666
	85401		Świetlice szkolne	1 134 282
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 381
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 217
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 792
		4220	Zakup środków żywności	313 251
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 126
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980
	85411		Domy wczasów dziecięcych	109 384
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
		4260	Zakup energii	6 550
		4270	Zakup usług remontowych	24 650
		4300	Zakup usług pozostałych	16 530
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	750
		4430	Różne opłaty i składki	994
		4480	Podatek od nieruchomości	15 700
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mł	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 348 616
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000
			Oczyszczanie miast i wsi	614 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000
		4430	Różne opłaty i składki	400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4260	Zakup energii	500

	90006	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
			Ochrona gleby i wód podziemnych	193 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 700
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 066
		4260	Zakup energii	452 000
		4270	Zakup usług remontowych	616 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90095		Pozostała działalność:	1 479 150
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750
		4260	Zakup energii	18 800
		4270	Zakup usług remontowych	10 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 717 881
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	55 831
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 831
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 800
			z tego:	
			- Dotacja podmiotowa dla NOK	430 200
			- Dotacja dla Zespołu Iskierki	4 000
			- Dotacja dla Zespołu Krajna	10 000
			- Dotacja dla Zespołu Notecianie	2 000

		- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Ślesin	80 000
		- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice	70 200
		- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Paterek	80 000
		- Dotacja dla pozostałych świetlic wiejskich	30 400
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Biblioteki	35 000
92116			760 250
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 250
92118		Muzea	160 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	432 850
	92601	Obiekty sportowe	112 800
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
		Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR	2 400
		Wynagrodzenia bezosobowe ZRP	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800
		Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	5 000
		Zakup materiałów i wyposażenia ZRP	12 800
	4260	Zakup energii	31 400
		Zakup energii ZOOR	11 000
		Zakup energii ZRP	20 400
	4270	Zakup usług remontowych	7 200
		Zakup usług remontowych ZOOR	3 000
		Zakup usług remontowych ZRP	4 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800
		Zakup usług pozostałych ZOOR	9 000
		Zakup usług pozostałych ZRP	14 800
	4430	Różne opłaty i składki	900
		Różne opłaty i składki ZOOR	400
		Różne opłaty i składki ZRP	500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
92695		Pozostała działalność	49 450

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050
		Zakup materiałów i wyposażenia SMiW	8 050
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500
		Zakup usług pozostałych SMiW	500
		Zakup usług pozostałych	11 000
	4430	Różne opłaty i składki	750
		OGÓLEM WYDATKI:	62 122 498


 SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Zenon Grzegorek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Andrzej Szlachetny

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2007 - 2010

w tys. zł

Lp	Nazwa inwestycji	Termin		Wartość kosztorysowa	Lata realizacji				Przewidywane źródła finansowania %
		Rozpoczęcia	Zakończenia		2007 r	2008 r	2009 r	2010 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<u>BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</u>								30% dotacja 70% budżet gminy
1	Budowa budynku socjalnego w Paterku	2009	2011	700,0	-	-	70,0	160,0	
2	Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach	2005	2010	900,0	50,0	140,0	140,0	280,0	
3	Adaptacja budynku w Wieszkach	2010	2011	300,0	-	-	-	50,0	
4	Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego	2008	2008	150,0	30,0	-	-	-	20% budżet gminy 80% WFOŚ
5	Budownictwo mieszkaniowe socjalne na terenie gminy	2007	2007	50,0	50,0	-	-	-	100 % budżet gminy
II	<u>ZAOPATRZENIE W WODĘ</u>								50% - budżet gminy 50%(środki zewnętrzne, (unijne, WFOŚ i GW)
6	Budowa sieci wodociągowej na terenach przy obwodnicy	2006	2013	5000,0	100,0	150,0	200,0	200,0	
7	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2007	2009	100,0	20,0	30,0	50,0	-	100 % budżet gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW								
8	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła do Paterka	2004	2011	650,0	80,0	80,0	80,0	80,0	budżet gminy śr. zewnętrzne śr. Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Wojewdzkich
9	Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią	2004	2011	290,0	70,0	50,0	50,0	100,0	100 % budżet gminy
10	Budowa ulicy Prusa w Nakle nad Notecią	2007	2011	120,0	30,0	50,0	-	50,0	100 % budżet gminy
11	Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Notecią	2004	2012	350,0	110,0	50,0	50,0	50,0	100 % budżet gminy
12	Budowa dróg osiedlowych - os. Sobieskiego w Paterku	2004	2012	200,0	-	50,0	50,0	50,0	60 % budżet gminy 40% środki Spółdz. Mieszk. WESTALKA i CHROBRY
13	Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią	2006	2012	500,0	-	-	50,0	50,0	100 % budżet gminy
14	Budowa ulicy Leśnej z uzbrojeniem w Paterku	2006	2011	250,0	10,0	50,0	50,0	50,0	100 % budżet gminy
15	Budowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Not.	1996	2012	400,0	-	-	80,0	50,0	100 % budżet gminy
16	Budowa ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią	2008	2011	205,0	-	30,0	50,0	100,0	100 % budżet gminy
17	Budowa drogi w Janowie	2006	2015	1 100,0	5,0	-	-	50,0	dokończenie opracowania dokument. na pozwolenie na budowę
18	Drogi osiedlowe w Nakle nad Not.	2007	2012	250,0	20,0	50,0	50,0	50,0	60 % budżet gminy 40% środki Spółdz. Mieszk. WESTALKA i CHROBRY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Budowa drogi w Olszewce	2006	2012	250,0	-	-	-	50,0	100 % budżet gminy
20	Budowa chodnika w Występie	2006	2011	200,0	10,0	40,0	40,0	40,0	dokończenie opracowania dokumentacji
21	Budowa ulicy Reja w Nakle n. Not	2006	2011	240,0	-	40,0	40,0	40,0	100 % budżet gminy
IV	<u>UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ</u>								100% budżet gminy
22	Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło - Ślesin- Trzeciewnica	2005	2015	2 750,0	120,0	50,0	50,0	50,0	
23	Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Długiej w Nakle nad Notecią ETAP I	2004	2007	1 600,0	165,0	-	-	-	22% budżet gminy 78 % środki zewnętrzne i WFOŚiGW
	ETAP II	2008	2010	2 000,0	30,0	120,0	120,0	280,0	20% budżet gminy
	ETAP III	2010	2013	1 000,0	-	-	120,0	40,0	80 % środki zewnętrzne i WFOŚiGW
24	Budowa uzbrojenia w ulicy Polnej w Nakle n.Not.	2006	2009	400,0	-	200,0	-	-	55% budżet gminy 45 % środki WFOŚiGW
25	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II	2005	2007	240,0	60,0	-	-	-	25% budżet gminy 75 % środki WFOŚiGW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Budowa kanalizacji ściekowej w Wystepie I	2007	2013	4 000,0	70,0	50,0	100,0	100,0	20 % budżet gminy 80 % środki unijne
27	Sieć kanalizacyjna i deszczowa w ul. Tuwima	1999	2013	1 300,0	30,0	50,0	-	80,0	20 % budżet gminy 80% środki WFOŚiGW
28	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kilińskiego w Nakle n.Not.	2006	2012	3 000,0	40,0	100,0	100,0	100,0	25% budżet gminy 75 % środki unijne
29	Budowa uzbrojenia w ul. Piaskowej w Nakle nad Not.	2007	2013	2 500,0	80,0	160,0	160,0	160,0	40% budżet gminy 60 % środki unijne
30	Budowa kolektora deszczowego z ul.Długiej do Śleski w Nakle n.Not.	2007	2007	130,0	130,0				100 % budżet gminy
31	Budowa odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce	2007	2009	50,0	5,0	10,0	35,0	-	100% budżet gminy
32	Budowa uzbrojenia w ul.Sienkiewicza w Nakle	2007	2008	200,0	40,0	160,0			100% budżet gminy
33	Budowa uzbrojenia w ul. Półwiejskiej w Nakle nad Not.	2006	2009	150,0	40,0	100,0	-	-	100 % budżet gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	<u>UZBROJENIE TERENÓW PRZEM.</u>								
34	Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnego w ramach Parku Przemysłowego w Paterku	2007	2013	12 500,0	100,0	100,0	200,0	400,0	40% budżet gminy 60% środki zewnętrzne
VI	<u>ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO - SPORTOWEJ</u>								
35	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Paterku	2006	2010	185,0	10,0	30,0	30,0	18,0	60% budżet gminy 40% środki zewnętrzne
36	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Lubaszczu	2007	2009	110,0	10,0	50,0	50,0	-	100 % budżet gminy
37	Modernizacja obiektów Szkół Podstawowych	2007	2010	480,0	145,0	160,0	130,0	130,0	100 % budżet gminy
38	Modernizacja obiektów Gimnazjów	2007	2010	196,0	81,0	50,0	50,0	50,0	
39	Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum Nr 4	2007	2009	90,0	30,0	30,0	30,0	-	100 % budżet gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Budowa Sali Gimnastycznej w Ślesinie	2008	2010	1600,0	5,0	150,0	300,0	350,0	50 % budżet gminy 50 % środki UKFiS
41	Budowa Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3	2009	2011	2400,0	-	-	-	200,0	budżet gminy środki UKFiS
42	Basen gminny kryty	2007	2010	10000,0	180,0	1200,0	1800,0	2400,0	60 %budżet gminy 40 % środki zewnętrzne
43	Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku - I etap - II i III etap	2007 2010	2009 2013	2 400,0 5 000,0	170,0 -	600,0 -	750,0 -	450,0	60% budżet gminy 40% środki zewnętrzne
/II 44	MODERNIZACJA OBIEKTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	2007	2013	650,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
/II	POZOSTAŁE ZADANIA								
45	Budowa kolektora - ujęcie strugi Kolczatki - Os.Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2002	2015	600,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100 % budżet gminy
46	Zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle n.Not.	2004	2012	200,0	35,0	20,0	30,0	30,0	100 % budżet gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych stałych w Rozwarzynie - kwatera V - kwatera VI - kwatera VII	2007	2007	540,0	180,0	-	-	-	40% budżet gminy 60% środki WFOŚiGW
				540,0		213,7			
		2008	2009	540,0	-		213,7	-	
48	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	2007	2011	190,0	33,7	30,0	30,0	30,0	100 % budżet gminy
49	Opracowanie Studium Noteci	2007	2007	10,0	10,0	-	-	-	100 % budżet gminy
50	Zakup i montaż placów zabaw	2007	2010	300,0	50,0	70,0	80,0	90,0	100 % budżet gminy
51	Program Odnowy Wsi	2005	2007	307,0	135,0	-	-	-	80 % środki unijne 20 % budżet gminy
52	Budowa wiat przystankowych w gminie	2007	2009	45,0	25,0	15,0	15,0		100 % budżet gminy
	OGÓŁEM WYDATKI :			70433,0	2704,7	4638,7	5483,7	6568,0	

Nakło nad Notecią, dn. 26.02.2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

WÓJCIŁEK
ZENON GRZEGOREK

Załącznik Nr **34**
do uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Nr V.142/07..... z dnia 22.02 2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2007 R.

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Wykonanie nakładów do 31.12.06 r.	Planowane nakłady na 2007r.	Źródła sfinansowania nakładów na 2007 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 w tym:	x	25 053 700	1 768 782	1 633 700	a) 1 633 700	x
	dz. 010 ROLNICTWO	x	135 000	-	135 000	a) 135 000	x
1	<i>Rozdział 01036, § 6050</i> Program Odnowy Wsi -II etap	<u>II/07</u> XI/07	135 000	-	135 000	a) 135 000	PPU "IKOPOL" SPEED-SPORT
	dz. 600 TRANSPORT	x	494 000	53 602	315 000	a) 315 000	x
2	<i>Rozdział 60013, § 6050</i> Budowa ścieżki rowerowo- pieszej z Nakła do Paterka - II etap	<u>III/07</u> XII/07	200 000	-	80 000	a) 80 000	przetarg
3	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Notecią - I etap	<u>III/07</u> X/07	110 000	-	110 000	a) 110 000	przetarg

1	2	3	4	5	6	7	8
4	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Leśnej w Paterku - I etap	<u>IV/06</u> X/07	23 000	12 428	10 000	a) 10 000	nie stosuje się ustawy p. z. p.
5	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa drogi w Janowie - opracowanie dokumentacji	<u>IV/06</u> XII/07	21 000	14 410	5 000	a) 5 000	nie stosuje się ustawy p. z. p.
6	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią - II etap	<u>III/07</u> XI/07	70 000	-	70 000	a) 70 000	przetarg
7	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie - I etap	<u>XII/05</u> XI/07	40 000	26 764	10 000	a) 10 000	nie stosuje się ustawy p. z. p.
8	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Prusa w Nakle nad Notecią - V etap	<u>III/07</u> XII/07	30 000	-	30 000	a) 30 000	nie stosuje się ustawy p. z. p.
	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 646 000	37 466	115 000	a) 115 000	-
9	<i>Rozdział 70095, § 6050</i> Adaptacja i rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach	<u>III/05</u> XII/07	1 485 000	29 366	50 000	a) 50 000	przetarg
10	<i>Rozdział 70095, § 6050</i> Zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle n.Not. - III etap	<u>III/07</u> XI/07	35 000	-	35 000	a) 35 000	przetarg

1	2	3	4	5	6	7	8
11	<i>Rozdział 70095, § 6050.</i> Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul.Kilińskiego w Nakle nad Notecią	<u>III/05</u> <u>X/07</u>	126 000	8 100	30 000	a) 30 000	przetarg
	dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	4 715 000	36 849	255 000	a) 255 000	x
12	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum Nr 4 w Nakle n. Not. - II etap	<u>III/07</u> <u>X/09</u>	90 000	-	30 000	a) 30 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
13	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Paterku	<u>III/07</u> <u>XII/09</u>	2 800 000	-	170 000	a) 170 000	przetarg
14	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie	<u>III/07</u> <u>XI/10</u>	1 600 000	36 849	5 000	a) 5 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
15	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Nakle nad Notecią - III etap	<u>III/07</u> <u>X/07</u>	40 000	-	40 000	a) 40 000	przetarg
16	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Paterku	<u>V/06</u> <u>X/10</u>	185 000	-	10 000	a) 10 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się

1	2	3	4	5	6	7	8
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	18 063 700	1 640 865	813 700	a) 813 700	x
17	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji ściekowej Minikowo - Ślesin - Trzeciewnica do Nakła	<u>X/05</u> XII/15	2 750 000	612 632	120 000	a) 120 000	przetarg
18	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle nad Notecią - I etap	<u>II/04</u> XII/06	1 400 000	917 408	195 000	a) 195 000	przetarg PPU "IKOPOL"
19	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II	<u>V/05</u> XII/07	240 000	19 296	60 000	a) 60 000	przetarg
20	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku	<u>V/05</u> XII/12	8 000 000	32 143	100 000	a) 100 000	przetarg
21	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią	<u>IV/99</u> XI/2013	1 300 000	30 047	30 000	a) 30 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
22	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce - opracowanie dokumentacji	<u>I/06</u> XII/09	50 000	-	5 000	a) 5 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się

1	2	3	4	5	6	7	8
23	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa uzbrojenia w ul.Półwiejskiej w Nakle n.Not. - I etap	<u>III/04</u> XII/09	150 000	-	40 000	a) 40 000	przetarg
24	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kilińskiego w Nakle n.Not. - opracowanie dokumentacji	<u>V/06</u> XI/12	3 000 000	14 239	40 000	a) 40 000	przetarg
25	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kolektora - ujęcie strugi Kolczki -Os.Krzywoustego w Nakle nad Notecią	<u>II/02</u> XI/15	600 000	15 100	10 000	a) 10 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
26	<i>Rozdział 90006, § 6050</i> Rekultywacja "starej części" wysypiska odpadów komunalnych stałych w Rozwarzynie '- II kwarta	<u>III/07</u> XII/07	540 000	-	180 000	a) 180 000	przetarg
27	<i>Rozdział 90015, § 6050</i> Budowa punktów świetlnych na terenie gminy - III etap - opracowanie dokumentacji	<u>III/07</u> X/07	33 700	-	33 700	a) 33 700	ustawy p.z.p. nie stosuje się

1	2	3	4	5	6	7	8
	Inwestycje noworozpoczynane ogółem	x	22 249 000	-	1 289 000	a) 1 289 000	x
	dz. 600 TRANSPORT		205 000		45 000	a) 45 000	x
28	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa dróg osiedlowych w Nakle n. Notecią - opracowanie dokumentacji	<u>III/07</u> X/12	150 000	-	20 000	a) 20 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
29	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa wiat przystankowych w gminie	<u>III/07</u> X/09	55 000	-	25 000	a) 25 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
	dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	130 000	-	130 000	a) 130 000	x
30	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Wykupy gruntów	<u>II/07</u> XII/07	80 000	-	80 000	a) 80 000	przetarg
31	<i>Rozdział 70095, § 6050</i> Budownictwo mieszkaniowe socjalne na terenie gminy	<u>III/07</u> XII/07	50 000	-	50 000	a) 50 000	przetarg
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	500 000	-	50 000	a) 50 000	x
32	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Modernizacja obiektu administracji publicznej - Urząd Gminy	<u>III/07</u> X/13	500 000	-	50 000	a) 50 000	przetarg

1	2	3	4	5	6	7	8
	dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	X	90 000	-	90 000	a) 90 000	x
33	<i>Rozdział 75414, § 6060</i> Wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego	<u>I/07</u> XII/07	10 000	-	10 000	a) 10 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
34	<i>Rozdział 75416, § 6060</i> Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	<u>III/07</u> XII/07	80 000	-	80 000	a) 80 000	przetarg
	dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	X	9 194 000	-	374 000	a) 374 000	x
35	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 4 w Nakle n. Not.	<u>II/07</u> XI/07	35 000	-	35 000	a) 35 000	przetarg
36	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Nakle n. Not.	<u>III/07</u> XII/07	26 000	-	26 000	a) 26 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
37	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4	<u>II/07</u> XI/07	45 000	-	45 000	a) 45 000	przetarg
38	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3	<u>II/07</u> XI/07	20 000	-	20 000	a) 20 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się

1	2	3	4	5	6	7	8
39	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 2 w Nakle nad Not.	<u>III/07</u> <u>XI/07</u>	40 000	-	40 000	a) 40 000	przetarg
40	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Modernizacja dachu w obiekcie Zespołu Szkół w Potulicach	<u>III/07</u> <u>XII/07</u>	20 000	-	20 000	a) 20 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
41	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa basenu gminnego krytego - opracowanie dokumentacji	<u>III/07</u> <u>XII/10</u>	9 000 000	-	180 000	a) 180 000	przetarg
42	<i>Rozdział 80101, § 6060</i> Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle	<u>I/07</u> <u>X/07</u>	8 000	-	8 000	a) 8 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
	dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	x	40 000	-	40 000	a) 40 000	x
43	<i>Rozdział 85111, § 6620</i> Zakup łóżek porodowych oraz fotela zabiegowego dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położnicz. ZOZ w Nakle nad Notecią	<u>II/07</u> <u>XII/07</u>	40 000	-	40 000	a) 40 000	przetarg
	dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	x	150 000	-	50 000	a) 50 000	x
44	<i>Rozdział 85219, § 6050</i> Modernizacja obiektu MGOPS w Nakle nad Notecią	<u>II/07</u> <u>XI/09</u>	150 000	-	50 000	a) 50 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Rozdział 90095, § 6050 Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy	III/07 XI/07	50 000	-	50 000	a) 50 000	przetarg
50	Rozdział 90095, § 6050 Opracowanie Studium Zagospodarowania Noteci	III/07 XI/07	10 000	-	10 000	a) 10 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
	dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	X	110 000	-	10 000	a) 10 000	X
51	Rozdział 92601, § 6050 Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Lubaszczu	III/07 IX/09	110 000	-	10 000	a) 10 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	x	47 302 700	1 768 782	2 922 700	a) 2 992 700	x

Nakło nad Notecią, dnia 26.02.2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Lech Barcz

1	2	3	4	5	6	7	8
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	X	11 830 000	-	500 000	a) 500 000	X
45	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I - opracowanie dokumentacji	<u>III/07</u> XI/2013	4 000 000	-	70 000	a) 70 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
46	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Przebudowa kolektora deszcz. z ul.Długiej do Śleski w Nakle nad Notecią	<u>III/07</u> XII/07	130 000	-	130 000	a) 130 000	przetarg
47	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa uzbrojenia w ul. Piaskowej w Nakle n.Not. - opracowanie dokumentacji	<u>III/07</u> XII/13	2 500 000	-	80 000	a) 80 000	przetarg
48	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa uzbrojenia w ul.Sienkiewicza w Nakle n.Not. - opracowanie dokumentacji	<u>II/07</u> XII/07	40 000	-	40 000	a) 40 000	ustawy p.z.p. nie stosuje się
49	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa sieci wodociągowej na terenach przy obwodnicy w Nakle nad Not.	<u>I/06</u> XI/13	5 000 000		100 000	a) 100 000	przetarg
50	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - opracowanie dokumentacji	<u>XII/07</u> XII/09	100 000		20 000	a) 20 000	przetarg

CGF w/4

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								środki z budżetu krajowego*			środki z budżetu					
								Wydatki Razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
Wydatki majątkowe razem				240.785	50.083	190.702	25.585	X	X	X	25.585	97.419	X	X	X	97.419
1	Program	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priority	Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie	2 3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu	Rozwój infrastruktury sportowej w miejscowości: Występ, Olszewka, Ślesin i Lubaszcz														
	Razem wydatki	1306	Dz. 010 R. 01036 P. 86050	240.785	50.083	190.702										
	z tego 2007 r.			123.004	25.585	97.419	25.585	x	x	x	25.585	97.419	x	x	x	97.419
	2008 r.			X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
	2009 r.			X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
	2010 r.			X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
2	Wydatki bieżące razem	x														
2.1	Program															
	Priority															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
	z tego 2007 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.™															
2.2	Opolem: (1+2)	x														

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

** środki własne M współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne **rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Jedyna

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

NACZELNIK WYDZIAŁU
 mgr inż. Lech Barcz

Zal. Nr 5 do Uchwały Nr 111/42/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 22 02 07
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2007 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECią NA 2007 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	1 160 240
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	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)	2 660 240			
	SUMA	2 660 240		SUMA	2 660 240

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) wynosi -0

Wójt Miasta i Gminy
[Signature]
 Zenon Grzegorek

BURMISTRZ
[Signature]
 Zenon Grzegorek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Andrzej Jedynak

Na rozchody w kwocie 2 660 240 zł w 2007 r składają się:

wykup obligacji gminnych (GBW) – 1 500 000 zł

- spłata pożyczek z WFOŚiGW

PB04028 – 21 200 zł

PB04055 – 81 500 zł

PB06061 – 65 000 zł

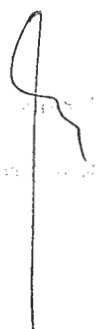
- spłata pożyczki z NFOŚiGW – 560 000 zł

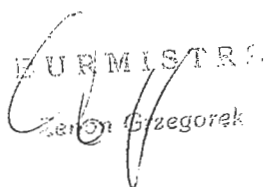
spłata rat kredytu z BOŚ 16/2006/027 – 432 540 zł

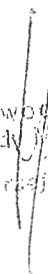
RAZEM

2 660 240 ZŁ

Powyższa kwota rozchodów zostanie pokryta wolnymi środkami w kwocie 2 660 240 zł.


 Andrzej Jedynek
 Przewodniczący Rady Miejskiej


 ZURMISTRZ
 Zdzisław Gzregorczyk


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Jedynek

39.1.1

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ZADOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE NA 2007 ROK

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 181,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 181,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	13 330 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 807 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 807 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 500,00

Razem: 13553981,0000

[Signature]
 Burmistrz
 Zamość

BURMISTRZ
Zamon Grzegorek


[Signature]
 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Zamość

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE NA 2007 ROK

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	13 330 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 807 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 318 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00

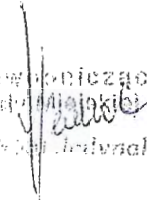
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 500,00
3110	Świadczenia społeczne	452 500,00

Razem: 13553981,0000


 Burmistrz
 Zenon Grzegorek

BURMISTRZ

 Zenon Grzegorek

Przewodniczący

 Zenon Grzegorek

Zal. Nr 6 do Uchwały Nr VI/42/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 22.02.2007
 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy na 2007 r

**PLAN FINANSOWY
 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	185 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 100
			OGÓLEM	187 100


 Burmistrz
 Zdzisław Szargot


BURMISTRZ
 Zdzisław Szargot


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Szymank

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 71/42/04
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 22.02.2007.
w sprawie uchwalenia budżetu
miasta i gminy na 2007r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14.000,00	14.000,00
	71035		Cmentarze	14.000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000,00	
	71035		Cmentarze		14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14.000,00
			Ogółem:	14.000,00	14.000,00

SEKRETARZ MIASTA I GMINY
[Signature]

BURMISTRZ
[Signature]
Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Signature]
Andrzej Jedynak

40

Zal. Nr 8 do Uchwały Nr VI/42/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 22.02.....2007 r
 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy na 2007 rok

**PLAN FINANSOWY
 DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE
 POROZUMIENIA
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 na 2007 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000
	92116	2320	Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 50 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000
			OGÓLEM	50 000	50 000

Wójt

PREZES

Zakon Grzegorzek

WZEWODZICZNY
 RADA MIEJSKA
 Nakle n. Not.
 Jędrzej Bedynak

Zal. Nr 9do uchwały Nr VI/42/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 22.02.2007r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób fizycznych i prawnych	380 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochód jedn. samorząd. na podstawie ustaw.	380 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000	
851			Ochrona Zdrowia		380 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		380 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 770
		4220	Zakup środków żywności		15 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		149 800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 180
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		850
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji		800
			OGÓLEM	380 000	380 000

SKARBNIK MIASTA I GMINY
[Signature]
 Andrzej Dopczski

BURMISTRZ
[Signature]
 Zenon Grzegorek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Andrzej Jedynak

PRELIMINARZ NA ROK 2007
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zadanie I					
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin					
Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.	GKPIRPA	Wynagrodzenie dla terapeuty	4170	16000	16000
SUMA				16000	16000

Zadanie II					
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					
Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.	GKPIRPA (2 osoby: prawnik i pedagog, 35zł/h)	Wynagrodzenie (umowa-zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień od Alkoholu	4170	7000	7000
2.	Nauczyciele biorący udział w Akcji Lato' 2007 nauczyciele prowadzący zajęcia profilaktyczne w ciągu roku szkolnego	Umowy-zlecenie dla pedagogów prowadzących zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne w czasie roku szkolnego i Akcji Lato' 2007	4170	13000	13000
SUMA				20000	20000

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI
 DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Alina Zielińska
 mgr Alina Zielińska

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
 Andrzej Jedynak

BURMISTRZ
Zygon Grzegorek
 Zygon Grzegorek

Zadanie III

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

Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.1	Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2007' - zakwaterowanie z wyżywieniem	4300	64800	64800
1.2	Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2007' - transport	4300	40000	40000
1.3	Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2007' - zakup żywności	4220	15000	15000
1.4	Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2007' - bilety wstępu	4300	5000	5000
1.5	Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2007' - zakup materiałów	4210	4000	4000
1.6	Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2007' - Papier Ksero	4740	700	700
1.7	Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2007' - Akcesoria Komputerowe	4750	300	300
2.	Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego	Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego	4210	8000	8000

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI
DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Alina Zielińska
mgr Alina Zielińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedyński
Andrzej Jedyński

BURMISTRZ
Grzegorz
Grzegorz

3.1	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów	4210	15000	15000
3.2	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród	4210	3720	3720
3.3	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów	4300	25000	25000
4.	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły	Prenumerata czasopism profilaktycznych dla szkół "REMIUM", "ŚWIAT PROBLEMÓW"	4210	3000	3000
5.	Zespół Oslugi Oświaty i Rekreacji w Nakle n. Not.	Dofinansowanie Ośrodka Ekologiczno-Profilaktycznego w Kopernicy - zakup wyposażenia	4210	38000	38000
6.	Straż Miejska, Policja	Zakup narkotestów	4210	5000	5000
			SUMA	227520	227520

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI
DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Alina Zielńska
mgr Alina Zielńska

Przewodniczący
Radę Miejską
Andrzej Jedynak
Andrzej Jedynak

Zenon Grzegorek
BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Zadanie IV

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

Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.1	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle w ramach KIS-u i GKPiRPA	Leczenie, rehabilitacja i reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - umowy zlecenia	4170	9900	9900
1.2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle w ramach KIS-u i GKPiRPA	Leczenie, rehabilitacja i reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - zakup materiałów	4210	700	700
1.3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle w ramach KIS-u i GKPiRPA	Leczenie, rehabilitacja i reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - zakup usług pozostałych	4300	5000	5000
2.					
3.	Różne stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	55200	55200
4.					
5.					
6.1	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup materiałów	4210	4350	4350
6.2	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup - Papier Ksero	4740	150	150
6.3	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup - Akcesoria Komputerowe	4750	500	500
6.4	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach Ogniska	4240	1500	1500
6.5	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	transport i zakwaterowanie podczas wycieczek i obozów profilaktycznych oraz pozostałe usługi związane z działalnością Ogniska	4300	3000	3000

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI
DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Alina Zielińska
mgr Alina Zielińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Bedyniak
Andrzej Bedyniak

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek
Zenon Grzegorek

7.	GKPiRPA	Dofinansowanie bezpłatnego wojewódzkiego połączenia telefonicznego "Niebieska Linia"	4370	980	980
8.1	GKPiRPA	Wynagrodzenia członków komisji(umowy-zlecenia)	4170	23000	23000
8.2	GKPiRPA	Pochodne od umów-zlecenie	4110	0	0
8.3	GKPiRPA	Szkolenia grup zawodowych	4300	5000	5000
8.4	GKPiRPA	Podróże służbowe	4410	2000	2000
8.5	GKPiRPA	Ubezpieczenie majątku	4430	1000	1000
8.6	GKPiRPA	Oplaty sądowe	4300	2000	2000
8.7	GKPiRPA	Oplaty telefoniczne biura pełnomocnika	4370	1200	1200
8.8	GKPiRPA	Materiały biurowe biura pełnomocnika	4210	1000	1000
			SUMA	116480	116480

Podsumowanie	Plan	Pozostało
Zadanie I	16000	16000
Zadanie II	20000	20000
Zadanie III	227520	227520
Zadanie IV	116480	116480
Suma	380000	380000

Paragraf		
	2820	55.200,00
	4170	68.900,00
	4210	82.770,00
	4220	15.000,00
	4240	1.500,00
	4300	149.800,00
	4370	2.180,00
	4410	2.000,00
	4430	1.000,00
	4740	850,00
	4750	800,00
Razem		380.000,00

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI
DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Alina Zielńska
mgr Alina Zielńska

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Bedynak
Andrzej Bedynak

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek
Zenon Grzegorek

Załącznik Nr 10 do uchwały VI/42/07
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 27.02.2007r.
w sprawie: uchwalenia budżetu
miasta i gminy na 2007 r

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 997
921	92104	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Radio Nakło	55 831
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury –Nakielski Ośrodek Kultury w tym Zespoły „Iskierka, Krajna”, „Notecianie”	446 200
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejsko Dom Kultury w Ślesinie	80 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury –Wiejski Dom Kultury w Paterku w tym Notecianie	80 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejski Dom Kultury w Potulicach	70 200
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – pozostałe świetlice wiejskie – NOK	30 400
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	760 250
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej	160 000
OGÓŁEM :				2 863 878

Wójt Miasta i Gminy
Andrzej Kowalski


Burmistrz
Zenon Grzegorek

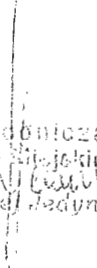
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Berlynek

Zal. Nr 11 do Uchwały Nr VI/42/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 22.02.07 w sprawie
 uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2007 r

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
 REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2007 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	3 000
851	85111	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 700
851	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	40 000
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	7000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzysz.	55 200
921	92109	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzysz - orkiestra	35 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzysz.	160 000
			OGÓLEM DOTACJE :	304 900


 Wójt Gminy
 Zenon Czeglerek


 Burmistrz
 Zenon Czeglerek


 BURMISTRZ
 Zenon Czeglerek

Załącznik Nr ¹² do Uchwały Nr ^{VI/42/07}
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia ^{22 02 2007}
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230.353,80
		<i>x</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	110.353,80
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	120.000,00
		296	Przelewy redystrybucyjne	120.000,00
			WYDATKI	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230.353,80
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	230.353,80
		2440	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10.000,00
		2450	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.781,93
		4300	Zakup usług pozostałych	54.400,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65.000,00
		6120	Zakupy inwestycyjne	60.000,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00
		<i>X</i>	<i>Inne zmniejszenia</i>	671,87
		<i>x</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	1.000,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
[Podpis]
 Andrzej Jedynak

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *[Podpis]* Krupński
 Z-ca Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Podpis]
 mgr inż. Marek Michałak

AVV

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 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 2007r. ubiegają się nw.

1. Gminna Spółka Wodna w Nakle n.Not. – 20.000 zł z przeznaczeniem na gruntowną konserwację rowu szczegółowego R-P1 na kompleksie Trzeciewnica,
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not. – 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego do organizacji i prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 2.000 zł na zakup literatury oraz realizację konkursu ekologicznego

4. Wydział Planowania i Inwestycji – 100.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 50.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Długiej w Nakle
 - 50.000 zł – rekultywacja starej części wysypiska w Rozwarzynie.
 - budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie
5. Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków i sprzętu dla Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
6. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 85.080 zł z przeznaczeniem na:
 - 10.368 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,
 - 10.000 zł – dofinansowanie dwóch obozów ekologicznych organizowanych w Ośrodku Profilaktyczno-Ekologicznym w Kopernicy oraz w Ośrodku Ekologiczno-Sportowym w Gródku Krajeńskim,
 - 6.000 zł - dofinansowanie wyjazdów na terenowe zajęcia ekologiczne.
 - 4.800 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych
 - 36.000 zł – wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynkach w Ośrodku Ekologiczno – Sportowym Gminy Nakło n.Not. w Gródku Krajeńskim
7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – 47.000 zł
 - 13.000 zł – organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 - 4.000 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej,
 - 7.500 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków
 - 2.500 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń
 - 20.000 zł – dofinansowanie działań polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest.
8. Straż Miejska w Nakle n.Not. – 60.000 zł
 - zakup pojazdu służbowego w celu utworzenia „Patrolu Ekologicznego”

Mając na uwadze wysokość średniorocznych przychodów GFOŚiGW proponuje się uchwalić plan przychodów GFOŚiGW na 2007 rok w wysokości 230.353,80 zł, w tym:

- 110.353,80 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 230.353,80 zł:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – 56.681,93 zł

- 8.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (§2450)
- 2.500 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń (§ 4210)
- 20.000 zł – organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z tego:
 - w § 4210 - 3.000 zł,
 - w § 4300 – 17.000 zł
- 6.181,93 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej, z tego:
 - w § 4210 – 4.181,93 zł,
 - w § 4300 – 2.000 zł
- 20.000 zł - dofinansowanie działań polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest (§ 4300)

2. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 31.000 zł

- 1.500 zł – organizacja corocznych festynów ekologicznych (§ 4210)
- 4.800 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków z tego:
 - w § 4210 – 600 zł,
 - w § 4300 – 1.450 zł,i najmłodszych uczniów szkół podstawowych z tego:
 - w § 4210 – 1.500 zł,
 - w § 4300 - 1.250 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 – przeznaczana się na organizacje obozów ekologicznych, z tego:
 - w § 4210 – 500 zł,
 - w § 4300 - 5.500 zł,
 - w § 4170 - 1.500 zł
- 2.200 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe (§ 4300),
- 5.000 zł - wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynkach w Ośrodku Ekologiczno – Sportowym Gminy Nakło n.Not. w Gródku Krajeńskim (pokrycie kosztów utylizacji i transportu odpadów zawierających azbest) (§ 4300)

3. Wydział Planowania i Inwestycji– 65.000,00 zł

- 20.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Długiej w Nakle (§6110),
- 35.000 zł – rekultywacja starej części wysypiska w Rozwarzynie (§6110),
- 10.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Trzeciewnicy (§6110),

4. Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – 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

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

6. Gminna Spółka Wodna w Nakle n.Not.– 10.000 zł

– dotacja celowa na konserwację rowu szczegółowego R-P1 na kompleksie Trzeciwnica (§2440)

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

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

8. Straż Miejska w Nakle n.Not. – 50.000 zł

- zakup pojazdu służbowego w celu wyspecjalizowania patrolu Straży Miejskiej w Nakle n.Not. i utworzenia „Patrolu Ekologicznego”, którego zadaniem będzie realizacja działań o charakterze prewencyjnym, kontrolnym i informacyjnym z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

9. Inne zmniejszenia – 671,87 zł

- zwrot odsetek za IV kwartał 2006r. do budżetu podstawowego

8. Planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 roku – 1.000 zł

Nakło n.Not. 29.01.2007r.

Z. WŁ. BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Wymysł
Z-OL Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Marek Michałak

przewodniczący
Rady Miejskiej
Miejskiej Gminy

Zal. Nr ¹³ do uchwały Nr ^{V/142/07} Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia ^{22.02.2007} w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY REALIZOWANYCH
PRZEZ SAMORZĄDY MIEJSKIE I WIEJSKIE
W 2007 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 350
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450
		4300	Zakup usług pozostałych	900
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200
		4210	Zakup materiałów	200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 300
	75095		Pozostała działalność	31 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700
	80101		Szkoły Podstawowe	800
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych. książek	800
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	300
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych. książek	300
	80110		Gimnazja	600
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych. książek	600
851			OCHRONA ZDROWIA	2 700
	85111		Szpitala ogólne	2 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	2 700
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHROINA ŚRODOWISKA	5 450
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000

**PLAN FINANSOWY
ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW
OSIEDLOWYCH I WIEJSKICH
NA 2007 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	800
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych- wycieczki dla mieszkańców	200
851	85111	2320	Dotacja dla Powiatu Nakielskiego - Szpitala w Nakle	1 000
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 2	2 000
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 3	2 000
700	70005	4210	Zakup materiałów	100
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500
900	90004	4210	Zakup materiałów	100
926	92695	4210	Zakup materiałów	300
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 4	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – imprezy organizacyjno- okolicznościowe	600
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla 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	1 000
926	92695	4210	Zakup materiałów – nagrody dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”	1 000
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 6	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – zakup materiałów biurowych, nagród i upominków	1 300
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	700
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 7	2 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych –montaż progu zwalniającego ul. Sądowa	900
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych	100
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 000
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 8	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów –zorganizowanie „Dnia Dziecka”-	900
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – „Dzień Kobiet”	900
926	92695	4210	Zakup materiałów – zakup nagród na impr. sportowe, festyny	200

801	80104	4240	biurowych i wyposażenia	300
926	92605	4210	Zakup pomocy naukowych – pomoc dla przedszkola Zakup materiałów – zakup sprzętu sportowego dla LZS	600
			SAMORZĄD WIEJSKI - OLSZEWKA	2 000
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych – projekt przedłużenia kolektora ściekowego	2 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - POLICHNO	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – Dzień Dziecka, gwiazdka, turniej wsi, imprezy dla dzieci	1 400
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	200
921	92109	2480	Dotacja podm. dla NOK - energia elektryczna w świetlicy, środki czystości w świetlicy	400
			SAMORZĄDY WIEJSKIE - POTULICE	2 000
900	90095	4210	Zakup materiałów – zakup środków malarskich do konserwacji urządzeń na placu zabaw, ławek	200
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla NOK – zakup nagród, słodyczy dla WDK Potulice	200
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla uczestników biegów ulicznych, uczestników festynu	1 100
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych – obsługa muzyczna festynów	500
			SAMORZĄD WIEJSKI - ROZWARZYN	2 000
921	92109	2480	Dotacja podm. dla NOK – świetlica wiejska w Rozwarzynie	2 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - SUCHARY	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - ŚLESIN	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów-zakup nagród, materiałów biurowych, zakup słodyczy	800
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – bilety wstępu, opłaty za przejazdy	500
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do kosiarek	700
			SAMORZĄD WIEJSKI - TRZECIEWNICA	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – turniej wsi, dożynki gminne i wiejskie, festyn jesienny i inne wydatki okolicznościowe, zakup nagród dla dzieci, zakupy na festyn z okazji Dnia Dziecka	1 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla NOK - zakup upominków na imprezę organizowaną przez Bibliotekę	250
926	92695	4210	Zakup materiałów-	750
			SAMORZĄD WIEJSKI - WIESZKI	2 000
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
750	75095	4210	Zakup materiałów – imprezy okolicznościowe dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000
900	90095	4210	Zakup materiałów – dofinansowanie wyposażenia placu zabaw w Wieszkach	750
			SAMORZĄD WIEJSKI - WYSTĘP	2 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VI/42/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 22.02.2007.
 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy na 2007 rok

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

LP	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	432 540 324 660	432 540 225 795	432 540 127 900	432 540 32 436	432 540 13 212
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	727 700 24 000	512 700 23 642	181 550 10 778	130 000 6 276	130 000 2 408
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	234 576	234 576	234 576	234 576	234 576
5.	RAZEM	3 243 476	2 929 253	2 487 344	835 828	812 736
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	61 420 298	62 500 000	63 700 000	64 500 000	65 000 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów	5,3	4,7	3,9	1,3	1,3

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Orszpanek

Przewodniczący

Andrzej Jędrzejak
Andrzej Jędrzejak

10

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VI/142/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 22.02.07
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2007 rok

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

LP.	TYTUŁY DŁUŻNE	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2006	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	4 500 000	3 000 000	1 500 000	0	0	0
2.	KREDYTY:	2 162 700	1 730 160	1 297 620	865 080	432 540	0
	- długoterminowe	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
3.	POŻYCZKI:	1 681 950	954 250	441 550	260 000	130 000	0
	- długoterminowe	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	-	-	-	-	-	-
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	5 590	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych	5 590	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	- ustaw	-	-	-	-	-	-
	- orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	- innych tytułów – jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-
	- z dostaw towarów i usług – jednostki budżetowe	5 590	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-	-
6.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	8 350 240	5 684 410	3 239 170	1 125 080	562 540	0
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	56 013 035,12	61 420 298	62 500 000	63 700 000	64 500 000	65 000 000
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	14,9	9,3	5,2	1,8	0,9	0

W Nakle, dnia 22.02.2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Gładki

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2007 ROK

Prace nad projektem budżetu miasta i gminy na 2007 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142. poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z 2006 r z późniejszymi zmianami). Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 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 78/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2007 r. i tak:

- ustalił, że wydatki budżetowe miasta i gminy na 2007 r. pozostaną na poziomie planu wydatków za III kwartał 2006 oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost o 5%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2007 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2007 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 2 100 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 2007 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.

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 budżetu na podstawie podjętych uchwał.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do budżetu na 2007r 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 20.10.2006 nr WFB.I-3010/45-16/2006 i

Ministra Finansów – pismo z dnia 17.10.2006 nr ST3-4820-25/2006 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo DBD- 3101- 54/06 z dn.18.10.06. 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. 36,22 % 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 2007 r. wynosi 61 122 498,00 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 600 – Transport i łączność – obejmuje wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – kwota 25 000 zł za zajęcie pasa drogowego, oraz opłaty parkingowej 50 000 zł Łącznie 75 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan dochodów jak wyżej planuje się w kwocie 3 423 400 zł. i tak:

- 65 000 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomościami
- 70 000 zł - wpływy z różnych opłat – opłata od wzrostu wartości działki
- 2 317 000 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze
- 25 000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 31 000 zł - wpływy z usług – zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży
- 915 000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 400 zł – pozostałe odsetki od sprzedaży ratalnej

Dział 710 Działalność usługowa – plan dochodów obejmuje dotacje Woj. Kuj. Pom. w kwocie 14 000 zł na renowacje grobów.

Dział 750 Administracja Publiczna- plan dochodów jw. ustalono w kwocie 223 300 zł, z tego:

- 217 800 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie (wzrost o 1,68% 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 5 181 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie wskazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – obejmuje dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską zaplanowanych w kwocie 105 000 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 24 809 044 zł i tak:

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 677 000 zł Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 64,38 na 1/ha przeliczeniowy.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 65 000 zł
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 496 500 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 9 342 000 zł.

2

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości zostały obliczone w oparciu o stawki uchwalone w uchwałach podatkowych

- podatku od posiadania psów zaplanowano w kwocie 34 200 zł

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

- opłatę targową w kwocie 125 000 zł,
- opłatę prolongacyjną w kwocie 500 zł,
- opłatę skarbową w kwocie 800 000 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 380 000 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500 000 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe

Z tyt. nieterminowej realizacji podatków przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano kwotę odsetek w wysokości 28 000 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 30 000 zł, które są realizowane przez Urząd Skarbowy w Nakle n. Not.

W budżecie Miasta i Gminy na 2007 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 17.10.2006

Nr ST3/4820-25/2006 w kwocie 11 808 344 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 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 ST3-4820-25/2006 do budżetu na 2007r przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 14 792 664 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 799 125 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 785 566 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2006 r zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 13 000 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 – 4 000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 396 267 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.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – w dziale tym zaplanowano 100zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodów.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2006 r zaplanowano w kwocie 14 284 100 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 12 807 000 zł,

b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 71 400 zł

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 759 800 zł, z czego:

- na zadania zlecone -452 500 zł

- na zadania własne - 307 300 zł

d) na utrzymanie MGOPS w kwocie 417 200 zł

e) na realizację narodowego programu Posiłek dla potrzebujących w kwocie 170 700 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 58 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 333 251 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 10 000 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 2007 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2007 r.

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

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2007 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 62 122 498 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 267 500 zł, z czego:

- 12 000 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,
- 2 000 zł na odbiór padliny od rolników z terenu naszej gminy Nakło n. Not.
- 96 000 zł na sektorowy program operacyjny LIDER+
- 135 000 zł – zabezpieczenie środków własnych w programie dofinansowania ze środków unijnych. Zakres planowanych prac obejmuje:
 - Sołectwo Ślesin – zagospodarowanie boiska sportowego
 - Sołectwo Olszewka-Lubaszcz – wyposażenie siłowni
- 12 200 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 16 000 zł: z czego na wycinkę chorych drzew oraz na cięcia pielęgnacyjne – 10 000 zł, 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 1 303 850 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 93.450,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa i innych materiałów drogowych do naprawy dróg gminnych i doprowadzenie dróg gruntowych do stanu przejezdności - 50.000 zł.; zakup elementów oznakowania dróg - 10.000 zł.; zakup wyrobów betonowych i innych materiałów do remontu chodników dla pieszych - 30.000 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 300.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy – 100.000,-zł., remont nawierzchni bitumicznej ul. Dąbrowskiego – 100.000,-zł. , remont nawierzchni Placu Konopnickiej – 100.000,-zł.,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 548.900,00 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych - 55.000 zł.; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury - 25.000 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.) - 44.000 zł.; utrzymanie sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ul. Bydgoska i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Staszica - 4.000 zł.; remont pomostu dla pieszych na kładce nad ul. Mickiewicza - 20.000 zł.; modernizację pobocza ul. Bohaterów - 5.000 zł.; dzierżawę kanałów technologicznych na potrzeby wideomonitoringu - 15.000 zł.; przebudowa mostu na rz. Rokitka w Małocinie - 250.000 zł.; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 15.000 zł.; remonty chodników dla pieszych na terenie miasta (ul. B. Krzywoustego – kontynuacja, ul. Bydgoska, ew. inne wg potrzeb i możliwości finansowych) - 20.000 zł.; środki na montaż progów zwalniających w ciągu dróg gminnych - 25.000 zł.; środki przeznaczone na doprowadzenie dróg gruntowych do stanu przejezdności na terenie miasta i gminy - 20.000 zł.; środki na remont wiat przystankowych na terenie Gminy - 10.000 zł.; środki na ścinanie poboczy gruntowych w ciągach dróg gminnych – 10.000 zł; naprawa drogi w do gorzelni i klasztoru w Sucharach – 5.000 zł; naprawa drogi gruntowej w Ślesinie (ul. Świerkowa – dojazd do przepompowni ścieków) – 10.000 zł.; remont drogi gruntowej do budowanego Domu Przedpogrzebowego w Nakle n. Not. – 15.000 zł.;

§4590 – Kary i odszkodowania – 1.500,00 zł.

Środki na wypłatę odszkodowań za szkody komunikacyjne, nie objęte ubezpieczeniem OC UM i G - 1.500,00 zł.

Nadto w powyższym dziale ujęto kwotę 4 350 zł na wydatki wynikające z decyzji samorządów miejskich i wiejskich.

Na zadania inwestycyjne w powyższym dziale zaplanowano kwotę 360 000 zł i tak:

Zadanie: Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła do Paterka – II etap
Rozdział 60013, §6050

Kontynuacja prac związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Paterka.
- **Wartość zamierzenia – 80.000,- zł**

Zadanie: Budowa drogi w Janowie I etap Rozdział 60016, §6050
- **Wartość zamierzenia - 5 000 zł**

Zadanie : Budowa chodnika w Występie I etap Rozdział 60016, §6050
- **Wartość zamierzenia -10 000 zł**

Zadanie: Budowa dróg osiedlowych w Nakle Rozdział 60016, §6050
- **Wartość zamierzenia – 20 000 zł**

Zadanie: Budowa wiat przystankowych na terenie gminy
- **Wartość zamierzenia – 25 000 zł**

Zadanie: Budowa ul. Gimnazjalnej II etap Rozdział 60016, §6050
Kontynuacja prac związanych z budową ulicy
- **Wartość zamierzenia – 70.000,-zł**

Zadanie: Budowa ul.Prusa V etap Rozdział 60016, §6050
Kontynuacja prac związanych z budową ulicy
Wartość zamierzenia – 30.000,-zł

Zadanie: Budowa ul.Orzeszkowej II etap Rozdział 60016, §6050
Kontynuacja prac związanych z budową ulicy
Wartość zamierzenia – 110.000,-zł

Zadanie: Budowa ul.Leśnej w Paterku -I etap Rozdział 60016, § 6050
Kontynuacja prac związanych z budową ulicy
Wartość zamierzenia – 10.000,- zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 4 106 041 zł, z czego:

- 210 000 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.

- 925 000 zł na zakup energii NADM + 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

- 1 230 500 zł – Zakup usług remontowych (NADM Sp. z o. o.+ Westalka)

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

w tym:

- 496 000,- złotych fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

-708 000,- złotych koszty remontów nieruchomości komunalnych / 100% gminy i „AZ”

- 26 500 zł- Zakup usług remontowych (SM Westalka)

planowane środki :

- 15.921,73,-złoty fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej Gimnazjalna 5,

Przecznica 11, Przecznica 13 i Bohaterów 2

- 10.578,27,-złoty zobowiązania z tytułu współudziału gminy w funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej Gimnazjalna 5 za okres sprawowania zarządu przez Zakład Budżetowy ADM / okres od 1 stycznia 2004 roku/ zgodnie z zawartym w dniu 30 września 2005 porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a Wspólnotą Mieszkaniową Gimnazjalna 5

- 1 453 000 zł - § 4300 Zakup usług pozostałych z czego:

- 44 000 zł na:

środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe – 4.000,-złoty

- koszty notarialne i sądowe – 5.000,-złoty

- opinie rzeczoznawców – 35.000,-złoty

- 1 390 000 zł (NADM)

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

- 466 000,- zł- koszty zarządzania i administracji

- 50 000,- zł- koszty zamian lokali komunalnych

- 144 000,- zł koszty eksploatacji i konserwacji – wspólnoty mieszkaniowe

- 117.000,-zł. koszty eksploatacji i konserwacji – nieruchomości komunalne

- 20 000,- zł- koszty postępowań komorniczych

- 593 000,-zł. zaliczki na opłat z tytułu dostarczenia do lokali gminnych mediów.

- 19 000 zł SM Westalka

planowane środki finansowe stanowią należności dla Zarządcy na :

- opłatę eksploatacyjną

- opłatę za kanalizację - liczniki

- opłata za kanalizację – ryczałt

- opłata za wywóz śmieci

- 41 zł § 4520 - 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 § 4590 – 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 § 4600 – Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych

planowane wydatki stanowią odszkodowanie właścicielowi posiadającym osobowość prawną od gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego.

10 000 zł § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

planowane wydatki stanowią koszty postępowań sądowych NADM Sp. z o. o.

80 000 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne

środki finansowe planowane są na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę – 20.000,-zł., oraz odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych – 60.000,- złotych.

Na zadania inwestycyjne w powyższym dziale przeznaczono kwotę 165 000 zł i tak:

Zadanie: realizacja budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach

Rozdział 70095, §6050

- Wartość zamierzenia – 135 000,-zł

Zadanie: modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul.Kilińskiego

Rozdział 70095, §6050

- Wartość zamierzenia – 30 000,-zł

Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków w tym dziale zabezpieczono w kwocie 508 960 zł, z czego na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe plan 15 000,00 zł

obejmuje środki finansowe planowane na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

§ 4300 - Zakup usług pozostałych plan 369 960,00 zł

obejmuje środki finansowe planowane na:

- opracowanie m.p.z.p. części miasta Nakło n.Not. terenu położonego w rejonie obwodnicy pomiędzy ulicami: Staszica, Olszewską oraz wsi Olszewka

- opracowanie zmian m.p.z.p. miasta Nakło n.Not. terenu pomiędzy ul. Gimnazjalną i Pocztową

- opracowanie m.p.z.p. miasta Nakło n.Not. pomiędzy ul. Poznańską i Notecką w rejonie rzeki Noteć

- opracowanie zmian m.p.z.p. miasta Nakło n.Not. terenu pomiędzy ul. Pożniąńską i Notecką

- opracowanie zmian m.p.z.p. gminy Nakło n.Not. terenu pomiędzy ul. Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną w Paterku

- opracowanie zmian m.p.z.p. części miasta i gminy Nakło n.Not. w rejonie ulic: Staszica, A. Krajowej i północnej obwodnicy miasta

- opracowanie zmian m.p.z.p. części miasta i gminy Nakło n.Not. w rejonie ulic: A .Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta
- opracowanie zmian m.p.z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią,
- opracowanie zmian m.p.z.p. miasta Nakło n.Not. terenu pomiędzy ul. Gimnazjalną i Poczтовую
- opracowanie m.p.z.p. terenów położonych we wsi Potulice i Lubaszcz
- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło n.Not.
- opracowanie zmian m.p.z.p. wsi Paterek w rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej
- opracowanie/zmiany m.p.z.p. miasta i gminy Nakło n.Not. wnioski 2006 (niezrealizowane wnioski indywidualne z lat 2004-2005 - zestawienie w załączeniu)
- opracowanie m.p.z.p. części miasta Nakło n.Not. terenu położonego przy ul. Nowej
- opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, wysokości odszkodowania, realizacji roszczeń wynikających w związku z uchwaleniem planu miejscowego
- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 110 000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	plan 110 000,00 zł
obejmuje środki finansowe planowane na:	
- wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów	– 80 000,00 zł
- wznowienie granic objętych sprzedażą to kwota	30 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 14 000 zł przeznaczona na renowację grobów.

Dział 750 Administracja Publiczna – obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie, Radę Miejską, Urząd Miasta i Gminy, ubezpieczenie sołtysów, wynagrodzenie dla sołtysów oraz diety dla przewodniczących samorządów osiedlowych i wiejskich za udział w sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenie i pochodne w tym dla kierowców OSP, środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, wydatki na promocję, Radę Gminną Kobiet, dla samorządów osiedlowych i wiejskich, organizację turnieju wsi i dożynki, podatek VAT.

Na wydatki w powyższym dziale zabezpieczono kwotę 5 012 241 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 2 333 633 zł z tego: na nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników z 20, 25, 30, 35 lat pracy zabezpieczono kwotę 53 342,99 zł, na odprawy emerytalne dla 6 osób zabezpieczono kwotę 70 727,76 zł, pozostała kwota tj. 2 209 562,25 zł jest

przeznaczona na wynagrodzenia i nagrody za szczególnie wyróżniającą postawę i cenne inicjatywy. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę 153 430 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 76,5 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 280 000 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,
- 66 000 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
- 24 000 zł – środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy
- 263 000 zł – na podatek od towarów i usług
- 20 200 zł – na zorganizowanie turnieju wsi i dożynek.

Wydatki na promocje miasta i gminy zaplanowano w kwocie 86 300 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

- narzędzia promocyjne 34 000 zł tj. na utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP - 5 000 zł, na zakup materiałów poligraficznych 20 000 zł, na reklamę –informacje nt. imprez w lokalnych mediach 2 000 zł, zdjęcia, papier dyplomowy- 1 000 zł, niezbędne materiały – 6 000 zł.

- na imprezy promocyjne kwotę 29 500 zł, z czego:

- na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. M. Kensego – 8 000 zł
- na Dni Nakła 7 000 zł, na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 500 zł, na imprezy targowo-wystawiennicze 3 000 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 – 4 000 zł oraz w Stowarzyszeniu Komunikacja, współpraca partnerska – 7 800 zł
- współpraca partnerska, uroczystości i inne projekty dotyczące współpracy – 9 000 zł
- inne wydatki – 2 000 zł

Na zadania inwestycyjne w powyższym dziale przeznaczono kwotę 50 000 zł na modernizację obiektów administracji publicznej – planowane remonty kapitalne obiektu.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa – obejmują środki w kwocie 5 181 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 925 177 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 90 000 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony itp.)
- na zakup energii, wody, ciepła i węgla – 65 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 000 zł
- na zakup usług remontowych – 40 000 zł
- na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie oraz testy psychologiczne dla kierowców OSP) - 8 000 zł
- na zakup usług pozostałych tj. obsługę zawodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów, aparatów powietrznych, motopomp, opłaty za usługi komputerowe, kursy itp. – 40 000 zł.
- na podróże służbowe krajowe – 1 000 zł
- na uregulowanie opłat za ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i remiz – 18 000 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obrona cywilna jest zadaniem zleconym gminie. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 55 000 zł, z tego na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego (zadanie inwestycyjne -10 000 zł), na zakup materiałów przeznaczonych na funkcjonowanie magazynu OC, 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 571 177 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne. Stan zatrudnienia wynosi 11 etatów wraz z komendantem Straży Miejskiej. W pozycji wynagrodzenia osobowe zabezpieczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń, nagród, nagród jubileuszowych dla 2 pracowników na kwotę 3 988,03 zł oraz dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej.

W 2007 r planowane jest utrzymanie dotychczasowej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nakle n. Not. , kontynuowanie działań w ramach programu „Bezdomność”, prowadzenie działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym skierowanych do uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Nakło

W powyższym dziale na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 90 000 zł i tak:

- zakup sprzętu informatyczno elektronicznego na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego kwota 10 000 zł
- zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej 80 000 zł

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 oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 583 236 zł, z czego kwota 348 660 zł to odsetki od pożyczek, obligacji i kredytów 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 22 890 136 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 629 000 zł, z tego:

- Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Nakle – 40 000 zł
- Modernizacja obiektów oświatowych (wymiana stolarki okiennej SP Nr 3 i SP Nr 4)- 65 000 zł
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych –sanitariaty i podjazd – SP nr 2 – 40 000 zł
- zakup kserokopiarki dla SP Nr 4 – 8 000 zł
- zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum Nr 4 w Nakle – 30 000 zł
- boisko sportowe przy Gimnazjum Nr 1 w Paterku – 10 000 zł
- budowa Sali gimnastyczne przy Zespole Szkół w Ślesinie – 5 000 zł
- budowa szkoły w Paterku – 170 000 zł
- modernizacja obiektów oświatowych (wymiana stolarki okiennej G nr 3 i Nr 4)- 61 000 zł
- modernizacja dachu w obiekcie Zespołu Szkół w Potulicach – 20 000 zł
- budowa krytego basenu - 180 000 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 380 000 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 wydatków z profilaktyki.

W dziale jw. zabezpieczono kwotę 42 700 zł, z czego 2 700 zł na dotację celową dla Powiatu na zakup pościeli dla Szpitala w Nakle (decyzja samorządów) oraz kwota 40 000 zł na zakup łóżek porodowych oraz fotela zabiegowego dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego.

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 18 229 633 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 12 807 000 zł :

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 71 400 zł
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1 137 920 zł z czego: na zasiłki stałe 452 500 zł (zadania zlecone) oraz na zasiłki celowe i zasiłki okresowe w kwocie 685 420 zł (zadania własne finansowane z budżetu Wojewody).

Z zadań własnych gminy przewiduje się wydatki na:

- opłacenie świadczeń społecznych dla 18 osób przebywających w domach opieki społecznej na kwotę 299 808 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 1 043 680 zł,
- na pozostałą działalność - na utrzymanie stołówki i noclegowni, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz pracy społecznie użyteczne -606 155 zł

Ponadto dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie ogniska wychowawczego.

Na powyższe zabezpieczono środki w kwocie 89 470 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 1 600 000 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 543 200 zł.

Na zadania inwestycyjne w powyższym dziale przeznaczono kwotę 50 000 zł na modernizację obiektu MGOPS w Nakle

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 1 248 666 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 4 348 516 zł, z tego na zadania inwestycyjne 1 313 700 zł tj. na:

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej na terenach przy obwodnicy w Nakle n Not. – 100 000 zł

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 kolektora ściekowego w Olszewce – decyzja samorządu mieszkańców

- wartość zamierzenia – 5 000 zł

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle

Rozdział 90001, § 6050

Kontynuacja budowy kanalizacji ściekowej

- Wartość zamierzenia -195.000,-zł

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej w Występie

Rozdział 90001, § 6050

Kontynuacja uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Występie

- Wartość zamierzenia -130.000,-zł

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 20 000 zł

Zadanie: Rekultywacja „starej części” wysypiska w Rozwarzynie

Rozdział 9006, § 6050

Kontynuacja rekultywacji terenów starego wysypiska odpadów komunalnych zgodnie z wydaną decyzją przez Starostwo Powiatowe.

- Wartość zamierzenia – 180.000,-zł

Zadanie: Budowa punktów świetlnych na terenie gminy III etap

Rozdział 90015, § 6050

Kontynuacja procesu prowadzenia inwestycji związanych z oświetleniem terenów gminnych - - Wartość zamierzenia – 33 700,-zł

Zadanie: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku

Rozdział 90001, § 6050

Współrealizacja zadania w ramach porozumienia ze Spółką NADM Sp z o.o. w Nakle – zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Działanie 1.3 Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

- Wartość zamierzenia -100.000,-zł

Zadanie: Budowa kolektora – ujęcie strugi Kolczatka – Os. Kazimierza Wielkiego

Rozdział 90001, § 6050

- Wartość zamierzenia -10.000,-zł

14

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej - Śleska w Nakle
Rozdział 90001, § 6050

- Wartość zamierzenia -130 000,-zł

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Tuwina – 30 000 zł

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Kilińskiego – 40 000 zł

- Wartość zamierzenia -80.000,-zł

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Piaskowej w Nakle

Rozdział 90001, § 6050

Ochrona ujęcia wody pitnej na Bielawach

- Wartość zamierzenia -80.000,-zł

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sienkiewicza
(do kościoła NMP)

Rozdział 90001, § 6050

- Wartość zamierzenia -40.000,-zł

Zadanie: Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta -50.000,-zł

Rozdział 90001, § 6050

- Wartość zamierzenia -30.000,-zł – miasto

-20.000,-zł -gmina

Zadanie: Studium Wykonalności Zagospodarowania Noteci.

Rozdział 90001 § 6050

Wartość zamierzenia 10.000,-

Zadanie: Budowa uzbrojenia w ul. Półwiejskiej w Nakle -40 000 zł.

Na wydatki bieżące w powyższym dziale przeznaczono kwotę 3 034 816 zł i tak:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 80 000,-złoty

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,-zł.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 60. 000,-złoty

środki finansowe wykorzystane zostaną na utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń kanalizacji deszczowej (osadniki piasku, studnie chłonne, kolektory k/d);

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

Środki finansowe wykorzystane zostaną na uregulowanie opłat środowiskowych za odprowadzenie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, a pochodzące z terenów zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni położonych w Paterku.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan – 614.200,-złotych

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

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 6 000,-złotych

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 174 000,-złotych

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

§ 4260 – Zakup energii - 10 000,-złotych

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 423 000,-złotych

środki finansowe planowane są na usługi związane z oczyszczaniem dróg, paców, 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.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 400,-złotych

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

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 35.400,-złotych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 21 900,-złotych

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

§ 4260 Zakup energii - 500,-złotych

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 13 000,-złotych

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

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan – 20 000,-złotych

§ 4300- Zakup usług pozostałych - 20.000,-złotych

środki finansowe planowane są na odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską, za ich pobyt, szczepienia i sterylizację.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – 1.076.066,-złotych

§ 4260 Zakup energii - 452 000,-złotych

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 616 000,-złotych

środki finansowe planowane są na wydatki związane z kompleksową modernizacją systemu oświetlenia drogowego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.066,00,- złotych

Środki finansowe stanowią wydatek na nadzór i wykonanie bilansu oszczędności w związku z modernizacją oświetlenia dróg i placów w gminie.

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej - plan - 10 000,-złotych

§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,-złotych

środki finansowe z opłaty produktowej przeznaczone zostaną na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 000,-złoty

planowane środki wydatkowane zostaną na dopłatę wywozy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan – 27 050,-złoty

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 16 950,-złoty

środki finansowe planowane są na zakup więcy i wiązanek, zakup zniczy i grysu., zakupu kostki betonowej drogowej, obrzeży, materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących remontów.

§ 4260 – Zakup energii - 3 800,-złoty

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 6 300,-złoty

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

W powyższym dziale na zadania wykonywane przez Zakład Robót Publicznych przeznaczono kwotę 1 172 100 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na które zabezpieczono łącznie kwotę 1 747 881 zł i tak:

- dotacja podmiotowa dla Radia Nakło - 55 831 zł,
- dotacja podmiotowa dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 476 600 zł,
z czego:/

▪ Nakielski Ośrodek Kultury	430 200 zł
▪ Zespół „Iskierki”	4 000 zł
▪ Zespół „Krajna”	10 000 zł
▪ Zespół „Notecianie”	2 000 zł
▪ Pozostałe świetlice	30 400 zł

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Paterku – 80 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Potulicach – 70 200 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie – 80 000 zł,
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 760 250 zł (w tym dotacja w kwocie 50 000 zł ze Starostwa Powiatowego zgodnie z podpisanym porozumieniem)
- dotacja dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 160 000 zł

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


Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – dział ten obejmuje utrzymanie obiektów sportowych, działalność sportową oraz kluby sportowe, na które zabezpieczono kwotę 381 650 zł i tak: na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 102 800 zł (m.in. na basen, stadion w Nakle i stadion w Potulicach), na kluby sportowe kwotę 270 600 zł, z czego 160 000 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 48 250 zł na zakupy nagród na imprezy sportowe oraz opłacenie usług związanych z organizowaniem imprez sportowych przez samorządy osiedlowe i wiejskie. Z powyższej kwoty do dyspozycji samorządów pozostaje kwota 7 350 zł na zakupy i usługi związane z organizacją festynów sportowych (§4210 – 6 850 zł, § 4300 – 500 zł).

Z wolnych środków oraz z kredytu planuje się spłatę w 2007 r pożyczek z NFOŚiGW , WFOŚiGW oraz spłatę obligacji w GBW Poznań w łącznej kwocie 2 660 240 zł

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy w 2007 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.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy


BURMISTRZ
Zenon Grzegorek


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jędrynak