

Uchwała Nr ... *XVII/149/2007*
Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
z dnia ... *27 grudnia 2007.*

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok 2008

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

1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości **62 711 603 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody własne w kwocie – **31 368 781 zł**
- b) subwencje w kwocie – **19 400 493 zł**
- c) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie – **11 942 329 zł**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe w kwocie **957 300 zł** zgodnie z zał. Nr 2, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **907 300 zł**,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie **50 000 zł**,
- b) dochody bieżące w kwocie **61 754 303 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości **67 937 173 zł** zgodnie z zał. nr 3 z tego:

- a) na wydatki bieżące **59 522 773 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **25 256 252 zł**
 - dotacje **3 282 426 zł**
 - na obsługę długu **348 000 zł**,
 - wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji **1 330 576 zł**
 - b) wydatki majątkowe **8 414 400 zł**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 (4a-zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe na 2008 r).

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **7 886 410 zł**, rozchody w wysokości **2 660 840 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 225 570 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie - **4 825 570 zł**,
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie - **400 000 zł**.

§ 4

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

- a) rezerwa ogólna wynosi **30 000 zł**
- b) rezerwa celowa wynosi **70 000 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.

§ 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 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1 835 683 zł**
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli **1 186 243 zł**zgodnie z załącznikiem nr 9 ogółem **3 021 926 zł**
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **260 500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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

- 1) przychody – **190 000 zł**
 - 2) wydatki - **190 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5 225 570 zł.**

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **60 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
 - 4) do udzielenia poręczeń do kwoty **1 096 000 zł**

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

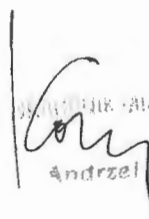
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

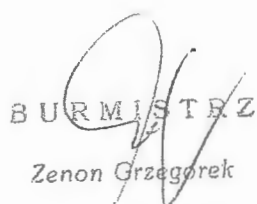
Przewodniczący Rady
Mięskiej

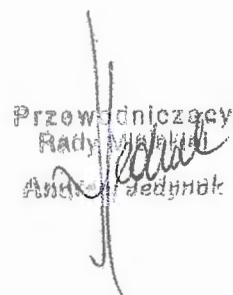
Przewodniczący
Andrzej Szadyniak

**PROGNOZOWANE
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA I GMINY
NA 2008 ROK**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	
		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	347 500
020	Leśnictwo	2 000	40 000
600	Transport i łączność	75 000	3 000 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 576 000	4 899 326
710	Działalność usługowa	6 000	401 580
750	Administracja publiczna	318 100	6 008 523
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 329	5 329
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	942 814
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 603 551	53 330
757	Obsługa długu publicznego	-	1 678 576
758	Różne rozliczenia	19 471 493	100 000
801	Oświata i wychowanie	1 009 930	25 184 727
851	Ochrona zdrowia	-	390 000
852	Pomoc społeczna	11 582 700	15 657 048
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	670 611
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	6 253 979
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 872 683
926	Kultura fizyczna i sport	1 500	430 747
	OGÓLEM:	62 711 603	67 937 173


 WÓJTA MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski


 BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Jedynak

AN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Załącznik 1

Ziać	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
00			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
00			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
00			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
00			Gospodarka mieszkaniowa	3 576 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 576 000,00
		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	2 468 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 300,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
00			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
50			Administracja publiczna	318 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 600,00
		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	312 600,00
		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
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 329,00

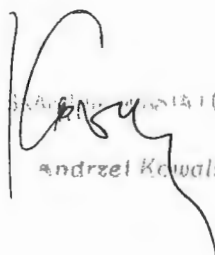
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 329,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 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
64		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
75416		Straż Miejska	30 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
56		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 603 551,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	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	7 913 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 346 000,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00
	0330	Podatek leśny	46 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	126 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 118 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 380 000,00
	0320	Podatek rolny	650 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	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	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00

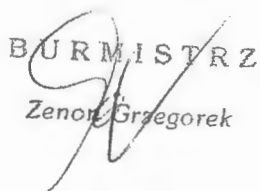
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 444 451,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 944 451,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
75624		Dywidendy	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
58		Różne rozliczenia	19 471 493,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 502 515,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 502 515,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 928,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 928,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	71 000,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 014 050,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 014 050,00
01		Oświata i wychowanie	1 009 930,00
80101		Szkoły podstawowe	107 695,00
	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	68 667,00
	0830	Wpływy z usług	39 028,00
	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	6 666,00
	0830	Wpływy z usług	6 666,00
80104		Przedszkola	323 080,00
	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	2 945,00
	0830	Wpływy z usług	320 135,00
	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	25 672,00
	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	25 672,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00

	0830	Wpływy z usług	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 486,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 001,00
	0830	Wpływy z usług	11 485,00
80148		Stołówki szkolne	434 131,00
	0830	Wpływy z usług	434 131,00
80195		Pozostała działalność	98 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 200,00
51		Ochrona zdrowia	0,00
85195		Pozostała działalność	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
52		Pomoc społeczna	11 582 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 200,00
	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	9 889 200,00
	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	67 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	421 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 500,00
	0830	Wpływy z usług	56 500,00
85295		Pozostała działalność	214 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
85401		Świetlice szkolne	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00

	85411	Domy wczasów dziecięcych	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00

62 711 603,00


 SKARBU PAŃSTWA I GMI
 Andrzej Kowalski

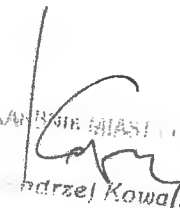

 BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Jedynek

Załącznik Nr 2... do Uchwały Nr XVII/149/07
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 27.XII.07... w sprawie
uchwalenia budżetu
miasta i gminy na 2008 r

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	957 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 300
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 300

SKANONOWANIE MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ


Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Jedyhak

AN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Załącznik Nr 3

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		Rolnictwo i łowiectwo	347 500,00
01008		Melioracje wodne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
01009		Spółki wodne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
01030		Izby rolnicze	13 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
01095		Pozostała działalność	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Leśnictwo	40 000,00
02001		Gospodarka leśna	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Transport i łączność	3 000 400,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 940 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 900,00
		Gospodarka mieszkaniowa	4 899 326,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 326,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
	4260	Zakup energii	632 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 174 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 908,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	578 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
70095		Pozostała działalność	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
710		Działalność usługowa	401 580,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 580,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
71035		Cmentarze	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	6 008 523,00
75011		Urzędy wojewódzkie	500 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4260	Zakup energii	17 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 565 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 808,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 679,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 130,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 670,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 545,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	126 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
75095		Pozostała działalność	442 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	255 000,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 329,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 329,00
	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	4 124,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 814,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75414		Obrona cywilna	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75416		Straż Miejska	571 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 466,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 313,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 330,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 330,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Obsługa długu publicznego	1 678 576,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 678 576,00

758

801

	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 330 576,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	348 000,00
		Różne rozliczenia	100 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
		Oświata i wychowanie	25 184 727,00
801	80101	Szkoły podstawowe	11 190 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 153,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 665,00
	4260	Zakup energii	304 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 709,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 352,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 761,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 956,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 738,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 357,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 303,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 643,00
	4260	Zakup energii	33 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 449,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	796,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 686,00
	4480	Podatek od nieruchomości	129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	573,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 105,00
80104		Przedszkola	3 242 408,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 426,00
	4220	Zakup środków żywności	194 051,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 988,00
	4260	Zakup energii	125 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 228,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
80110		Gimnazja	7 753 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 416,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 749,00
	4220	Zakup środków żywności	1 512,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 264,00

	4260	Zakup energii	253 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 405,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 607,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 219,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 036,00
	4480	Podatek od nieruchomości	586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 575,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	888 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 656,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 634,00
80148		Stołówki szkolne	486 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 596,00
	4220	Zakup środków żywności	191 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
80195		Pozostała działalność	264 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 261,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 850,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 100,00
	4437	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 001,00
		Ochrona zdrowia	390 000,00
85111		Szpitala ogólne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
852		Pomoc społeczna	15 657 048,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	299 808,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 808,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 405 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 248 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 248 440,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85295		Pozostała działalność	705 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	84 672,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 611,00
85401		Świetlice szkolne	487 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	178 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 253 979,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	195 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	778 729,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	256 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 524 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 683,00
921	92104	Działalność radiowa i telewizyjna	72 542,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 542,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 391,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 391,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	92116	Biblioteki	709 750,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 750,00
	92118	Muzea	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	430 747,00
	92601	Obiekty sportowe	127 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 070,00
	4260	Zakup energii	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 997,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 050,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 050,00

67 937 173,00

Caszy

Wojewódzcy
Urząd
Miejscowy
Ycedul

BURMISTRZ
Zenon Łąka

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Nr XVII/149/1007 z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2008 - 2011**

w tys. zł

Lp	Nazwa inwestycji	Termin		Wartość inwestycji	Lata realizacji					lata następne	Przewidywane źródła finansowania % (uwagi)
		Rozpoczęcia	Zakończenia		stan do 2008	2008 r	2009 r	2010 r	2011 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE											
1	Budowa budynku socjalnego w Paterku	2010	2012	1100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	700,0	100% - budżet gminy
2	Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach	2005	2011	1770,0	50,0	450,0	400,0	470,0	400,0	0,0	100% - budżet gminy
3	Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie	2007	2009	810,0 1140,0	40,0 40,0	490,0 700,0	280,0 400,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	70% budżet gminy 30% budżet państwa
4	Budowa budynku socjalnego w Gumnowicach	2008	2010	950,0	0,0	350,0	600,0	0,0	0,0	0,0	100% - budżet gminy
5	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej budynek mieszkalny	2008	2010	750,0	0,0	50,0	400,0	300,0	0,0	0,0	100% - budżet gminy
RAZEM dz I (budżet Gminy)				5380,0	90,0	1340,0	1680,0	820,0	750,0	700,0	
Razem wartość inwestycji				5710,0	90,0	1550,0	1800,0	820,0	750,0	700,0	
Środki zewnętrzne				330,0	0,0	210,0	120,0	0,0	0,0	0,0	

	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
II	ZAOPATRZENIE W WODĘ										
6	Budowa infrastruktury na terenach przy obwodnicy	2006	2013	640,0	70,0	120,0	80,0	80,0	80,0	210,0	100% - budżet gminy
7	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2007	20012	390,0	20,0	60,0	50,0	30,0	30,0	200,0	100 % budżet gminy
	RAZEM dz II (budżet Gminy)			1030,0	90,0	180,0	130,0	110,0	110,0	410,0	
	Razem wartość inwestycji			1030,0	90,0	180,0	130,0	110,0	110,0	410,0	
	Środki zewnętrzne			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
III	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW										
8	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka	2004	2010	400,0 880,0	160,0 320,0	60,0 200,0	100,0 200,0	80,0 160,0	0,0 0,0	0,0 0,0	budżet gminy 50%, środki zewnętrzne, S. Pow. i Z. D. Wojewódzkich
9	Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią	2005	2009	340,0	170,0	120,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100 % budżet gminy
10	Budowa ulicy Prusa w Nakle nad Notecią (etap III)	2007	2008	80,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 % budżet gminy
11	Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Notecią	2004	2009	260,0	110,0	80,0	70,0	0,0	0,0	0,0	100 % budżet gminy
12	Budowa dróg osiedlowych - os. Sobieskiego w Paterku	2004	2014	120,0 200,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	120,0 200,0	60 % budżet gminy 40% środki Spółdz. Mieszk. WESTALKA i CHROBRY

	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
13	Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią	2006	2012	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	100 % budżet gminy
14	Budowa ulicy Leśnej z uzbrojeniem w Paterku	2006	2011	550,0	20,0	80,0	0,0	100,0	100,0	250,0	100 % budżet gminy
15	Budowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Not.	1996	2012	640,0	40,0	0,0	0,0	100,0	100,0	400,0	100 % budżet gminy
16	Budowa ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią	2008	2011	205,0	0,0	0,0	0,0	105,0	100,0	0,0	100 % budżet gminy
17	Budowa drogi w Janowie	2006	2015	1 100,0	5,0	0,0	0,0	50,0	100,0	945,0	dokończenie opracowania dokument. na pozwolenie na budowę
18	Drogi osiedlowe w Nakle nad Not. ul. Ks. Skargi - Poczтовая	2007	2012	80,0	20,0	0,0	0,0	0,00	60,0	0,0	60 % budżet gminy S.M. CHROBRY
19	Budowa chodnika w Występie	2006	2011	200,0	20,0	20,0	20,0	20,0	30,0	90,0	dokończenie opracowania dokumentacji
20	Budowa ulicy Reja w Nakle n. Not	2006	2011	280,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	120,0	100 % budżet gminy
21	Budowa ul. Wzgóże Wodociągowe w Nakle nad Notecią	2008	2011	400,0	0,0	30,0	0,0	50,0	0,0	320,00	100 % budżet gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
22	Obwodnica Pn-Pd	2008	2011	11 511,9 43 000,0	0,0 0,0	1011,9 1000,0	3 000,0 12 000,0	3 000,0 12 000,0	4 500,0 18 000,0	0,0 0,0	Gmina i Starostwo 50% Srodkunijne 50%
23	Pasaż osiedlowy	2010	2014	600,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	450,0	100 % budżet gminy
	RAZEM dz III (budżet Gminy)			17 216,9	575,0	1491,9	3 280,0	3 595,0	5 180,0	3 095,0	
	Razem wartość inwestycji			49 265,0	735,0	1620,0	12 380,0	12 675,0	18 680,0	3 175,0	
	Srodki zewnętrzne			32 048,1	160,0	128,1	9 100,0	9 080,0	13 500,0	80,0	
IV	<u>UPORZADKOWANIE</u> <u>GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ</u>										
24	Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło - Ślesin- Trzeciewnica	2005	2015	3 380,0	1500,0	0,0	0,0	100,0	80,0	1 700,0	100% - budżet gminy
25	Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Długiej w Nakle nad Notecią ETAP I, II i III	2004	2013	1 525,0 4 600,0	375,0 1500,0	500,0 500,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0 400,0	550,0 2200,0	25% budżet gminy 75 % środki zewnętrzne i WFOŚiGW
26	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I	2007	2013	800,0 3 800,0	70,0 350,0	50,0 50,0	100,0 500,0	100,0 500,0	100,0 500,0	380,0 1900,0	20 % budżet gminy 80 % środki unijne
27	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II	2005	2008	284,0	244,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30% budżet gminy 70% WFOŚiGW
28	Sieć kanalizacyjna i deszczowa w ul. Tuwima	1999	2013	290,0 1 330,0	30,0 30,0	50,0 250,0	50,0 250,0	80,0 400,0	80,0 400,0	0,0 0,0	20 % budżet gminy 80% środki WFOŚiGW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
29	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Nakle n. Not.	2006	2012	1 500,0 3 028,0	28,0 28,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0 200,0	100,0 200,0	1272,0 2600,0	50 % środki zewnętrzne 50 % środki własne
30	Budowa uzbrojenia w ul. Piaskowej w Nakle nad Not.	2007	2013	1 080,0 2 500,0	80,0 80,0	0,0 0,0	80,0 200,0	80,0 200,0	80,0 200,0	760,0 1 820,0	40% budżet gminy 60 % zewnętrzne
31	Budowa odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce	2007	2009	81,0 280,0	5,0 5,0	5,0 0,0	20,0 20,0	0,0 0,0	51,0 255,0	0,0 0,0	20% budżet gminy 80 % WFOŚ
32	Budowa uzbrojenia w ul. Sienkiewicza w Nakle	2007	2008	235,0	35,0	50,0	150,00	0,0	0,0	0,0	100% budżet gminy
33	Budowa uzbrojenia w ul. Pólowej w Nakle nad Not.	2006	2009	660,0	40,0	0,0	20,0	200,0	200,0	200,0	100 % budżet gminy
	RAZEM dz. IV (budżet Gminy)			9 835,0	2407,0	695,0	420,0	660,0	791,0	4 862,0	
	Razem wartość inwestycji			20 097,0	3812,0	890,0	1 140,0	1 600,0	2 235,0	10 420,0	
	Środki zewnętrzne			10 262,0	1405,0	195,0	720,0	940,0	1 444,0	5 558,0	
V	<u>UZBROJENIE TERENÓW PRZEM.</u>										
34	Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku	2005	2013	2 625,0 6 750,0	100,0 100,0	650,0 650,0	625,0 2 000,0	625,0 2 000,0	625,0 2 000,0	0,0 0,0	40% budżet gminy 60% środki zewnętrzne
	RAZEM dz. V (budżet Gminy)			2 625,0	100,0	650,0	625,0	625,0	625,0	-	
	Razem wartość inwestycji			6 750,0	100,0	650,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	
	Środki zewnętrzne			4 125,0	0,0	0,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
VI	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO - SPORTOWEJ										
35	Budowa boiska sportowo- rekreacyjnego w Lubaszczu	2007	2010	130,0	10,0	0,0	20,0	50,0	50,0	0,0	100 % budżet gminy
36	Modernizacja boiska przy SP2	2007	2010	403,0 803,0	3,0 3,0	100,0 200,0	100,0 200,0	200,0 400,0	0,0 0,0	0,0 0,0	50% budżet gminy 50% środki zewnętrzne
37	Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 4	2007	2010	405,0	35,0	70,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100 % budżet gminy
38	Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 4	2007	2010	440,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100% budżet gminy
39	Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3	2007	2010	440,0 840,0	40,0 40,0	150,0 300,0	150,0 300,0	100,0 200,0	0,0 0,0	0,0 0,0	50 % budżet gminy 50% WFOŚ
40	Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3	2007	2010	440,0 840,0	40,0 40,0	150,0 300,0	150,0 300,0	100,0 200,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100% budżet gminy
41	Budowa Sali Gimnastycznej w Ślesinie	2004	2010	1502,0 2500,0	5,0 5,0	300,0 500,0	420,0 700,0	480,0 800,0	297,0 495,0	0,0 0,0	60 % budżet gminy 40 % środki zewnętrzne
42	Budowa Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3	2004	2011	1800,0 3000,0	0,0 0,0	360,0 600,0	360,0 600,0	720,0 1200,0	360,0 600,0	0,0 0,0	60% budżet gminy 40% środki zewnętrzne
43	Modernizacja Sali Gimnastycznej przy SP Nr 3	2004	2011	300,0	200,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100% budżet gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
VIII	POZOSTAŁE ZADANIA										
51	Zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle	2007	2011	207,0 357,0	47,0 47,0	10,0 10,0	50,0 100,0	50,0 100,0	50,0 100,0	0,0 0,0	50 % budżet gminy 50%rewitalizacja
52	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych stałych w Rozwarzynie	2008	2009	414,0 990,0	30,0 30,0	256,0 640,0	128,0 320,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	40% budżet gminy 60% środki WFOŚiGW
53	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	2007	2011	274,0	34,0	80,0	40,0	40,0	40,0	40,0	100 % budżet gminy
54	Zakup i montaż placów zabaw	2007	2010	300,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	100 % budżet gminy
55	Program Odnowy Wsi boiska, place zabaw, świetlice	2007	2011	680,00 1 480,0	80,0 280,0	300,0 600,0	100,0 200,0	100,0 200,0	100,0 200,0	0,0 0,0	50% budżet gminy 50 % środki unijne
56	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	2007	2011	90,0	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100% budżet gminy
	RAZEM dz VIII (budżet Gminy)			1 965,0	321,0	711,0	383,0	255,0	255,0	40,0	
	Razem wartość inwestycji			3 491,0	521,0	1395,0	725,0	405,0	405,0	40,0	
	Środki zewnętrzne			1526,0	200,0	684,0	342,0	150,0	150,0	0,0	
OGÓŁEM WYDATKI											
	Budżet Gminy			62 021,9	4 086,0	7327,9	11 218,0	10 665,0	11 968,0	16 757,0	
	Razem wartość inwestycji			118911,00	5 851,0	9385,0	25 395,0	25 010,0	30 875,0	22 395,0	
	Środki zewnętrzne			56 889,1	1 765,0	2057,1	14 177,0	14 345,0	18 907,0	5 638,0	

Nakło nad Notecią, dn. 03.01.2008 r

PI-AG

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Winiak

INSPEKTOR

mgr Anna Grzywacz

PI 3014-4/08

Wydatki majątkowe na 2008 rok

Lp.	Nazwa Inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakńcz.	Planowane nakłady na 2008	Stan zaawansowania	Planowany zakres	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	Inwestycje kontynuowane ogółem w tym:	x	5 936 000	x	x	x
	dz. 010 ROLNICTWO	x	300 000	x	x	x
1	<i>Rozdział 01036, § 6050</i> Środki własne na uczestnictwo w programach z Odnowy Wsi	<u>II/2007</u> XI/2011	300 000	planowany konkurs na zadania w sołectwach	Realizacja zadań zgodnie z wynikami konkursu	opracowanie dokumentacji na zgłoszenie realizacja w jednym roku
	dz. 600 TRANSPORT	x	695 000	x	x	x
2	<i>Rozdział 60013, § 6050</i> Budowa ścieżki rowerowo- pieszej z Nakła n. Notecią do Paterka - III etap	<u>I/2004</u> XI/2010	60 000	wykonano 400 mb.	do wykonania 200 mb.	wykup gruntów możliwość współfinansowania z Z.D.W. Bydgoszcz i Starostwem Powiatowym
3	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Notecią	<u>III/2004</u> XII/2009	80 000	wykonano 900 m kw.	do realizacji 700 m kw	-

1	2	3	4	5	6	7
4	Rozdział 60016, § 6050 Budowa wiat przystankowych w Gminie	<u>III/2007</u> XII/2011	15 000	Gumowice, Gorzeń, Lubaszcz (wyk. 2006 r.)	Polichno, Rozważyn	sukcesywna realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami
5	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią - III etap	<u>II/2005</u> XII/2009	120 000	wykonano 120 mb.	do wykonania 50 mb.	zakończenie inwestycji
6	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Prusa w Nakle nad Notecią - III etap	<u>II/2007</u> XII/2008	50 000	wykonano 35 mb.	do wykonania 75 mb.	zakończenie inwestycji
7	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Leśnej z uzbrojeniem w Paterku - II etap	<u>II/2006</u> XII/2011	80 000	-	Kontynuacja prac związanych z budową ulicy	100% budżet gminy
8	Rozdział 60016, § 6050 Modernizacja wraz z odwodnieniem placu przy ul. Poznańskiej w Nakle	<u>I/2008</u> XI/2008	40 000	Zlecenie na opracowanie dokumentacji	Kontynuacja zadania	100% budżet gminy
9	Rozdział 60016, § 6050 Budowa chodnika w Występie II etap	<u>III/2006</u> VIII/2011	20 000	-	Kontynuacja prac związanych z budową chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej	dokończenie opracowania dokumentacji
10	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle n. Notecią	<u>I/2008</u> XII/2011	30 000	-	Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia	100% budżet gminy
11	Rozdział 60016, § 6050 Przebudowa mostu na rzece Rokitka w m. Małocin	<u>I/2008</u> XII/2008	200 000	środki niewygasające 138 000 na 2008 r.	wykonanie inwestycji w całości z uwzględnieniem środków niewygasających	zobowiązanie społeczne łącznie wartość inwestycji 258 000
	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 000 000	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7
12	Rozdział 70095, § 6050 Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach	<u>III/2005</u> <u>XI/2011</u>	450 000	-	Kontynuacja prac związanych z przebudową budynku po byłej kotłowni	-
13	Rozdział 70095, § 6050 Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie	<u>VII/2007</u> <u>XII/2009</u>	490 000	-	Przystąpienie do realizacji zadania	-
14	Rozdział 70095, § 6050 Zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle n. Notecią	<u>III/2007</u> <u>XI/2011</u>	10 000	wykonano część chodnika przy ul. Wodnej	zagospodarowanie kontynuacja budowy chodnika przy Noteci	opracowanie dokumentacji na zgłoszenie-plac przy ul. Hallera
15	Rozdział 70095, § 6050 Modernizacja budynku na ul. Dworcowej w Nakle n. Notecią -budynek mieszkalny	<u>I/2008</u> <u>XI/2010</u>	50 000	-	Poprawienie projektu na zmianę sposobu użytkowania z uzyskaniem pozwolenia	-
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	50 000	x	x	x
16	Rozdział 75023, § 6050 Modernizacja obiektu administracji publicznej - Ks. Piotra Skargi 7	<u>III/2007</u> <u>XII/2011</u>	50 000	opracowano dokumentację	modernizacja instalacji elektrycznej	wymiana instalacji z uwagi na doposażenie Urzędu w sieć komputerową oraz rezerwowe zasilanie
	dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	1 780 000	x	x	x
17	Rozdział 80110, § 6050 Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku - ETAP I	<u>III/2007</u> <u>XII/2015</u>	100 000	podpisanie umowy na realizację	wykonanie I segmentu do 20. 12. 2008 r.	koszty pośrednie, realizacja ze środków wykonawcy spłata od 2009 r.
18	Rozdział 80101, § 6050 Modernizacja sali gimnastycznej przy SzkolePodst. Nr 3 w Nakle nad Notecią	<u>I/2004</u> <u>XII/2011</u>	50 000	wykonano parkiet, elewację sali, ocieplenie dachu	remont szatni i węzła sanitarnego	etapowa modernizacja sali gimnastycznej, zakończenie inwestycji
19	Rozdział 80110, § 6050 Budowa sali gimnastycznej w Ślesinie	<u>II/2004</u> <u>XI/2010</u>	300 000	uzyskano pozwolenia	rozpoczęcie prac budowlanych	---
20	Rozdział 80110, § 6050 Modernizacja obiektów Gimnazjum Nr 4	<u>2007</u> <u>2010</u>	100 000	opracowano dokumentację	przeprowadzenie prac elewacyjnych	nakazy wynikające z prawa budowlanego

1	2	3	4	5	6	7
21	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 4	<u>II/2007</u> XII/2010	70 000	opracowano dokumentację	wykonanie prac elewacyjnych	nakazy wynikające z prawa budowlanego
22	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 3	<u>II/2007</u> XII/2010	150 000	opracowano audyt termoizolacyjny	wykonanie ocieplenia obiektów	wnioski do WFOS na kwotę 500 000
23	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3	<u>III/2007</u> XII/2010	150 000	opracowano audyt termoizolacyjny	wykonanie ocieplenia obiektów	---
24	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3	<u>I/2004</u> XII/2011	360 000	-	rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej	-
25	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja boiska przy Szkole Podst. Nr 2 w Nakle nad Not.	<u>IX/2007</u> XII/2010	100 000	opracowano koncepcję	modernizacja placu szkolnego wymiana nawierzchni	łącznie koszt ok. 800 000, pozyskanie środków zewn., nakaz PPIS
26	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Basen gminny	<u>III/2007</u> XII/2010	400 000	ogłoszono konkurs	opracowanie dokumentacji, realizacja zgodnie z wynikami konkursu	planowana realizacja w latach 2009 - 2011
	dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	x	100 000	x	x	x
27	<i>Rozdział 85219, § 6050</i> Modernizacja obiektu MGOPS ul. Ks. Skargi 2 w Nakle nad Notecią	<u>II/2007</u> XII/2011	100 000	modernizacja instalacji elektrycznej	Modernizacja pokrycia dachowego obiektu	zły stan techniczny obiektu
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	2 011 000	x	x	x
28	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle nad Notecią - ETAP I, II i III	<u>II/2004</u> XII/2013	500 000	w toku realizacji	Wykonanie odcinka kanalizacji w ul. Potulickiej oraz Rudki 7A i 7B w Nakle n. Notecią	100 000,- zł - budżet Gminy (20%) 400 000,- zł - pożyczka WFOSiGW z dn. 4.10.2007 r. nr PB07029/OW-kk (tj. 80%)

1	2	3	4	5	6	7
29	Rozdział 90095, § 6050 Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku	<u>V/2005</u> XII/2013	650 000	opracowano koncepcję	Udział Gminy w budowie infrastruktury komunalnej na terenie Parku (drogi, sieci)	gwarancja kredytu dla NADM sp. z o.o. 2 000 000 wniosek o środki zewnętrzne
30	Rozdział 90001, § 6050 Sieć kanalizacyjna i deszczowa w ul. Tuwima w Nakle n. Notecią	<u>IV/1999</u> XII/2013	50 000	częściowe uregulowanie praw własności	budowa kolektora deszczowego i kanalizacyjnego	25% budżet gminy 85% środki WFOŚiGW możliwa realizacja w 2008 r.
31	Rozdział 90001, § 6050 Budowa odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce	<u>I/2007</u> XII/2009	5 000	wykonano dokumentację	realizacja I etapu zadania (250 mb.)	25% budżet gminy 75% WFOŚ łączna długość sieci kanalizacyjnej około 640 mb.
32	Rozdział 90006, § 6050 Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych "stałych" w Rozwarzynie kwatera nr 5 i nr 6	<u>III/2007</u> XII/2009	256 000	wykonano rekultywację w IV kwartale	Kontynuacja zadania	nakaz NIK 300 000 pożyczka WFOŚiGW
33	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	<u>III/2007</u> XI/2011	80 000	opracowano dokumentację na ul. Leśną	realizacja ul. Leśna oraz opracowanie projektu na ul. Drzymały	---
34	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I	<u>III/2007</u> XI/2013	50 000	opracowanie dokumentacji	uzyskanie pozwolenia na budowę	przeniesienie środków z 2007 r. na środki niewygasające rozpoczęcie realizacji w 2009 r.
35	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II	<u>2005</u> 2008	40 000	-	kontynuacja budowy kanalizacji zakończenie zadania	30% budżet gminy 70% WFOŚiGW
36	Rozdział 90001, § 6050 Przebudowa kolektora deszcz. z ul. Długiej do Śleski w Nakle nad Notecią	<u>I/2008</u> XII/2008	100 000	opracowanie dokumentacji	uzyskanie pozwolenia na budowę, rozpoczęcie prac	przeniesienie środków z 2007 r. na środki niewygasające rozpoczęcie inwestycji w 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7
37	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy	I/2006 XI/2013	120 000	wykonano dokumentację	budowa sieci wodociągowej, wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej	główne podejście sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej między ul. Armii Krajowej, a ul. Staszica
38	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	XII/2007 XII/2012	60 000	---	opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci	współrealizacja z KPWiK Szubin -nowe tereny mieszkaniowe, -Potulice, -Nowakówko
39	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta	III/2007 X/2010	50 000	częściowe wykonanie placów w Ślesinie, Michalinie, Karnowie	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (Michalin- za -kończ., Karnowo - zakończ. Nakło- nowy, Ślesin- zakończ.)	realizacja zgodnie z opracowaną dokumentacją
40	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa uzbrojenia w ul. Sienkiewicza w Nakle nad Notecią	II/2008 XI/2011	50 000	-	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	100% budżet gminy
	Inwestycje noworozpoczynane ogółem	x	2 478 400	x	x	x
	DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	1 131 900	x	x	x
41	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa obwodnicy pn - pd	I/2008 XI/2011	1 011 900	-	I etap opracowania dokumentacji	-
42	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Bohaterów w Nakle nad Notecią - I etap	I/2008 XII/2008	80 000	-	opracowanie dokumentacji	-
43	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Reja w Nakle nad Notecią - I etap	I/2006 XII/2011	40 000	-	opracowanie dokumentacji	-
	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	570 000	x	x	x
44	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę	I/2008 XII/2008	20 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
45	Rozdział 70005, § 6060 Odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n. Not. w wyniku podziałów geodezyjnych (regulacje dróg ze Spółdzielnią Mieszkaniową CHROBRY)	I/2008 XII/2008	200 000	-	-	-
46	Rozdział 70095, § 6050 Budowa budynku socjalnego w Gumowicach	I/2008 XI/2010	350 000	-	-	-
	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		214 000		x	x
47	Rozdział 75023, § 6050 Modernizacja budynku ul. Krzywoustego (PUP)	I/2008 XII/2010	180 000	-	Wykonanie robót budowl zw. z zagospodarowaniem pustostanu oraz przygotowaniem na potrzeby administracji	-
48	Rozdział 75023, § 6060 Zakup kasy fiskalnej	II/2008 XI/2008	12 000	-	-	-
49	Rozdział 75023, § 6060 Zakup skanera przemysłowego	II/2008 XI/2008	14 000	-	-	-
50	Rozdział 75023, § 6060 Zakup urządzenia do składania podpisu elektronicznego	II/2008 XI/2008	8 000	-	-	-
	DZ. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	26 000	x	x	x
51	Rozdział 75412, § 6060 Zakup motopompy "SPECPOŻ"	II/2008 XI/2008	16 000	-	-	-
52	Rozdział 75414, § 6060 Zakup monitoringu zewnętrznego + systemy elektroniczne - akustyczne	II/2008 XII/2008	10 000	-	-	-
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	340 500	x	x	x
53	Rozdział 80101, § 6050 Modernizacja budynku oświatowego w Trzeciewnicy	I/2008 XII/2009	50 000	---	Przebudowa klatki schodowej, posadzki, plac szkolny, odwodnienie piwnicy	zakres prac związany ze zmianami organizacyjnymi

1	2	3	4	5	6	7
54	Rozdział 80101, § 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce	<u>I/2008</u> <u>XII/2009</u>	100 000	---	Rozbudowa Szkoły	zakres prac związany ze zmianami organizacyjnymi
55	Rozdział 80101, § 6050 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	<u>I/2008</u> <u>XII/2008</u>	40 000	-	Modernizacja instalacji elektr oświetlenie sal i holi, wykonanie podłogi po byłej kotłowni	-
56	Rozdział 80101, § 6050 Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Potulicach	<u>I/2008</u> <u>XII/2008</u>	30 000	-	Ogrodzenie szkoły od strony wejścia	-
57	Rozdział 80101, § 6060 Zakup 2 zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej nr 3	<u>II/2008</u> <u>XI/2008</u>	8 000	-	Zakup 2 zestawów komputerowych	-
58	Rozdział 80104, § 6050 Modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą atyki w przedszkolu w Paterku	<u>I/2008</u> <u>XII/2008</u>	29 000	-	Moderniz. elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą atyki	-
59	Rozdział 80104, § 6060 Zakup wentylatorów do kuchni i magazynu dla przedszkola przy Zespole Szkół w Potulicach	<u>I/2008</u> <u>XI/2008</u>	6 500	-	Zakup wentylatorów do kuchni i magazynu	-
60	Rozdział 80104, § 6060 Zakup wyparzacza dla Przedszkola w Ślesinie	<u>I/2008</u> <u>XII/2008</u>	5 000	-	Zakup wyparzacza	-
61	Rozdział 80110, § 6050 Budowa placu manewrowego dla autobusów szkoln. oraz stabilizacja skarpy od strony PKS przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią	<u>I/2008</u> <u>XII/2008</u>	40 000	-	Wykonanie placu manewrowego dla autobusów szkoln. stabilizacja skarpy od str. PKS	-
62	Rozdział 80110, § 6060 Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Notecią	<u>I/2008</u> <u>XII/2008</u>	6 500	-	Zakup kserokopiarki	-
63	Rozdział 80114, § 6050 Odnowienie elewacji i ocieplenie budynku ZOOR w Nakle nad Notecią	<u>I/2008</u> <u>XII/2008</u>	15 000	-	Odnowienie elewacji budynku i ocieplenie	-
64	Rozdział 80148, § 6060 Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle n. Notecią	<u>II/2008</u> <u>XI/2008</u>	5 500	-	Zakup zmywarki	-

1	2	3	4	5	6	7
65	Rozdział 80148, § 6060 Zakup rozdrabniacza odpadów organicznych dla Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Notecią	I/2008 XII/2008	5 000	-	Zakup rozdrabniacza odpadów organicznych	-
	DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA	x	6 000	x	x	x
66	Rozdział 85219, § 6060 Zakup kserokopiarki	II/2008 XII/2008	6 000			
	DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	190 000	x	x	x
67	Rozdział 90095, § 6060 Zakup środka transportowego	I/2008 XII/2008	50 000		-	-
68	Rozdział 90095, § 6050 Budowa kanalizacji w ulicy Polnej	I/2008 XII/2008	140 000		-	-
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	x	8 414 400	x	x	x

Nakło nad Notecią, dnia 02 stycznia 2008 r.

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

PI-AG INSPEKTOR

mgr Anna Grzywacz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/149/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 27.XII.07 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy na 2008 r

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECią NA 2008 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	1 160 840
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	5 225 570	994	przelewy na rachunki lokat	-
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2 660 840			
	SUMA	7 886 410		SUMA	2 660 840

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) wynosi 5 225 570 zł


 Zenon Grzegorek

BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Kucharski

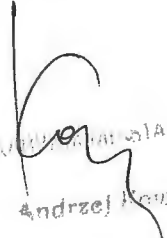
Na rozchody w kwocie 2 660 840 zł w 2008 roku składają się:

- wykup obligacji gminnych (GBW) – 1 500 000 zł
- spłata pożyczek z WFOŚiGW o numerach:
 - PB04028 – 21 200 zł
 - PB04055 – 81 500 zł
 - PB06061 – 130 000 zł
 - PB06099 - 80 000 zł
 - PB07026 – 29 600 zł
 - PB07029 – 106 000 zł
- spłata pożyczki z NFOŚiGW nr 660/2000 – 280 000 zł
- spłata kredytu z BOŚ 161/2006/027 – 432 540 zł

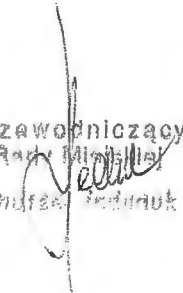
RAZEM

2 660 840 zł

Powyższa kwota rozchodów zostanie pokryta wolnymi środkami w kwocie 2 660 840 zł


GMINA MIĘDZYSZCZAK I GMINY
Andrzej Kowalski


BURMISTRZ
Zenon Grzegorek


Przewodniczący
Andrzej Jedynak

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE NA 2008 ROK

ZaT Nr 6

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	312 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 329,00
852			Pomoc społeczna	10 453 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 889 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 000,00

Razem: 10771129,0000

Urząd Gminy
Andrzej Kowalski
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzesiarz
 Zenon Grzesiarz

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Andrzej Jędynak
 Andrzej Jędynak

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE NA 2008 ROK

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	312 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 747,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 329,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 329,00
		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	4 124,00
852			Pomoc społeczna	10 453 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 405 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00
3110	Świadczenia społeczne	497 000,00

Razem: 10771129,0000

Kon
Urząd Miejski

BURMISTRZ
Zenon Szegorek

Przewodniczący
Andrzej Jodłynak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/149/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 27.XI.2007 r.
 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY
 DOCHODÓ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 800
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 800
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
			OGÓLEM	62 800

SKAŁCZYŃSKA GMINA - GMINA

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Jedyniak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/1149/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 27 XII 2007 r
 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY
 ZADAŃ REALIZOWANYCH
 PRZEZ MIASTO I GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2008 ROK**

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

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Szlachetko

BURMISTRZ
 Zenon Gzregorczyk

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Szlachetko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/1149/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 27.XII.2007.
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2008 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2008 ROK**

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
	85153		Zapobieganie narkomanii		27 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		352 500
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4220	Zakup środków żywności		35 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		128 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 830
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 500
			OGÓLEM	380 000	380 000

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
 Andrzej Ciołek

BURMISTRZ Przewodniczący
 Rady Miejskiej
[Podpis]
 Zenon Krzeglerek Andrzej Ciołek

PRELIMINARZ NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zadanie I					
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin					
Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.	GKPIRPA (2 osoby: psycholog i terapeuta)	Wynagrodzenie (umowa zlecenie), prowadzenie Punktu Terapeutycznego przy NKA		25000	25000
SUMA				25000	25000

Zadanie II					
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					
Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.	GKPIRPA (2 osoby: prawnik i pedagog, 40zł/h)	Wynagrodzenie (umowa-zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień od Alkoholu	4170	8400	8400
2.	Nauczyciele biorący udział w Akcji Lato' 2008 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' 2008	4170	15000	15000
SUMA				23400	23400

Zadanie III

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

Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.1	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - zakwaterowanie z wyżywieniem	4300	65000	65000
1.2	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - transport	4300	40000	40000
1.3	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - zakup żywności	4220	35000	35000
1.4	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - bilety wstępu	4300	5000	5000
1.5	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - zakup materiałów	4210	7000	7000
1.6	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - zakup materiałów - zapobieganie narkomanii	4210	3000	3000
1.7	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - Papier Ksero	4740	1700	1700
1.8	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - Papier Ksero - zapobieganie narkomanii	4740	300	300
1.9	Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2008' - Akcesoria Komputerowe	4750	1000	1000

2.1	Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego	Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego	4210	800	800
2.2	Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego	Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego - zapobieganie narkomanii	4210	200	200
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	6000	6000
3.2	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów - zapobieganie narkomanii	4210	4000	4000
3.3	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród	4210	7000	7000
3.4	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród - zapobieganie narkomanii	4210	3000	3000

3.5	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów	4300	10000	10000
3.6	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów - zapobieganie narkomanii	4300	10000	10000
4.	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły	Prenumerata czasopism profilaktycznych dla szkół "REMEDIUM", "ŚWIAT PROBLEMÓW"	4210	3500	3500
5.	Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią	Dofinansowanie Ośrodka Ekologiczno-Profilaktycznego w Kopernicy - zakup wyposażenia	4210	20000	20000
6.	Straż Miejska, Policja	Zakup narkotestów, doposażenie "niebieskiego pokoju", zakup materiałów - zapobieganie narkomanii	4210	5000	5000
SUMA				227500	227500

Zadanie IV

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

Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.1	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	5000	5000
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	0	0
2.					0
3.	Różne stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	50000	50000
4.					0
5.	GKPiRPA	Pochodne od umów-zlecenie	4120	70	70
6.1	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup materiałów	4210	4000	4000
6.2	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup - Papier Ksero	4740	200	200
6.3	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup - Akcesoria Komputerowe	4750	500	500
6.4	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach Ogniska	4240	1000	1000
6.5	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	transport i zakwaterowanie podczas wycieczek i obozów profilaktycznych oraz pozostałe usługi związane z działalnością Ogniska	4300	3000	3000

7.	GKPiRPA	Dofinansowanie bezpłatnego wojewódzkiego połączenia telefonicznego "Niebieska Linia"	4370	980	980
8.1	GKPiRPA	Wynagrodzenia członków komisji(umowy-zlecenia)	4170	26500	26500
8.2	GKPiRPA	Pochodne od umów-zlecenie	4110	300	300
8.3	GKPiRPA	Szkolenia grup zawodowych	4300	3000	3000
8.4	GKPiRPA	Szkolenia grup zawodowych - zapobieganie narkomanii	4300	2000	2000
8.4	GKPiRPA	Podróże służbowe	4410	1500	1500
8.5	GKPiRPA	Ubezpieczenie majątku	4430	500	500
8.6	GKPiRPA	Oplaty sądowe	4300	2000	2000
8.7	GKPiRPA	Oplaty telefoniczne biura pełnomocnika	4370	1850	1850
8.8	GKPiRPA	Materiały biurowe biura pełnomocnika	4210	1000	1000
			SUMA	104100	104100

Podsumowanie	Plan	Pozostało
Zadanie I	25000	25000
Zadanie II	23400	23400
Zadanie III	227500	227500
Zadanie IV	104100	104100
Suma	380000	380000

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Paragraf	2820	50.000,00
	4110	300,00
	4120	70,00
	4170	79.900,00
	4210	50.000,00
	4220	35.000,00
	4240	1.000,00
	4300	128.000,00
	4370	2.830,00
	4410	1.500,00
	4430	500,00
	4740	1.900,00
	4750	1.500,00
Razem		352.500,00

Zapobieganie Narkomanii

Paragraf	4210	15.200
	4300	12.000
	4740	300
Razem		27.500

OGÓLEM 380.000,00

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

P. Rugowski
mgr Piotr Rugowski

BURMISTRZ

Zerón/Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Aniela Jank

Załącznik Nr 9.....do uchwały XV 11/149/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 27. XII 2007r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2008 r

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
 I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 243
921	92104	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Radio Nakło	72 542
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, w tym: Nakielski Ośrodek Kultury Zespół „Iskierki” Zespół „Krajna” Zespół „Notecianie” Pozostałe świetlice wiejskie – NOK	607 091 547 191 8 400 14 000 2 000 35 500
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejsko Dom Kultury w Ślesinie	93 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejski Dom Kultury w Paterku w tym Notecianie	96 300
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Wiejski Dom Kultury w Potulicach	74 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	707 750
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej	185 000
			OGÓŁEM:	3 021 926

Wójt Gminy
 Marzena Kozłowska

BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Jedynak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/149/07
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 27.11.07 w sprawie
uchwalenia budżetu
miasta i gminy na 2008 r

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2008 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
851	85154	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzyszeniom	50 000
921	92109	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzyszeniom	35 000
921	92116	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst.	2 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzyszeniom	171 500
			OGÓŁEM DOTACJE:	260 500

Wójt Miasta i Gminy
Andrzej Kąkolowski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anna Bedynak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/149/07
 Rady Miejskiej w Nakle n.Nof.
 z dnia 27 grudnia 2007r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.000
	x		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	40.000
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	150.000
		296	Przelewy redystrybucyjne	150.000
			WYDATKI	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.000
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	188.000
		2440	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10.000
		2450	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100
		4300	Zakup usług pozostałych	85.400
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000
		6120	Zakupy inwestycyjne	8.000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000
	x		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	2.000

NACZELNIK WYDZIAŁU
 mgr inż. Marek Michałak

BURMISTRZ
 Zenon Gregorek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Jedunak

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

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

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

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

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

O finansowanie ze środków GFOS i GW w 2008r. ubiegają się nw.

1. Gminna Spółka Wodna w Nakle n.Not. – 15.000 zł z przeznaczeniem na gruntowną konserwację rowu na kompleksie Kanał Bydgoski w Potulicach,

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not. – 20.000 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 Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – 120.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 30.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Długiej w Nakle
 - 30.000 zł – rekultywacja starej części wysypiska w Rozwarzynie.
 - 30.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w Trzeciewnicy i Ślesinie
 - 30.000 zł – budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Występie
5. Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków i sprzętu dla Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
6. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 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 Ochrony Środowiska – 91.000 zł
 - 25.000 zł – organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 - 4.000 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej,
 - 5.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków
 - 2.000 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń
 - 15.000 zł – dofinansowanie działań polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest
 - 10.000 zł – realizacja programu ochrony powietrza
 - 20.000 zł – uregulowanie formalno-prawne gospodarki ściekowej i kanalizacji deszczowej
 - 10.000 zł – opracowanie i aktualizacja programów z zakresu ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla gminy.
8. Straż Miejska w Nakle n.Not. – 2.500 zł
 - 1.000 zł - zakup klatki do transportu wyłapanych zwierząt
 - 1.000 zł – zakup artykułów weterynaryjnych
 - 500 zł zakup usług weterynaryjnych

Mając na uwadze wysokość średniorocznych przychodów GFOŚiGW proponuje się uchwalić plan przychodów GFOŚiGW na 2008 rok w wysokości 190.000 zł, w tym:

- 40.000,00 zł to stan środków obrotowych na początku roku,
- 150.000,00 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 190.000,00 zł:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 86.000 –zł

- 5.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (§2450)
- 2.000 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
- 4.000 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej, z tego:
 - w § 4210 –2.000 zł,
 - w § 4300 – 2.000 zł
- 20.000 zł - dofinansowanie działań polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest (§ 4300)
- 5.000 zł – realizacja programu ochrony powietrza
- 20.000 zł – uregulowanie formalno-prawne gospodarki wodnej w zakresie ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz uregulowanie strony formalno-prawnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych (deszczówki) z terenu gm. Nakło n.Not. – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2007r. (§ 4300)
- 10.000 zł – opracowanie i aktualizacja programów z zakresu ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla gminy (§ 4300).

2. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 26.000 zł

- 1.500 zł – organizacja corocznych festynów ekologicznych (§ 4210)
- 4.800 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (16 oddziałów) z tego:
 - w § 4210 – 1.600 zł,
 - w § 4300 – 3.200 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 – przeznaczają się na organizację 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),

3. Wydział Planowania i Inwestycji – 50.000,00 zł

- 25.000 zł – rekultywacja starej części wysypiska w Rozwarzynie (§6110),
- 25.000 zł - budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Trzeciewnicy (§6110),

4. Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – 8.000 zł

- zakup środków i sprzętu dla 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 zbiorczego we wsi Potulice – obiekt Kanał Bydgoski (§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. – 2.000 zł

- zakup klatki do przewożenia zwierząt oraz materiałów (strzykawki, igły, CO₂) także usług weterynaryjnych, w tym:
 - w § 4210 – 1.500 zł,
 - w § 4300 - 500 zł,

9. Planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 roku – 2.000 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Marek Michałak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

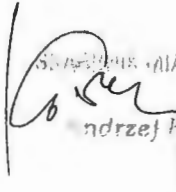
BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/149/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecia
 z dnia 27. XII 2007
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY
 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY REALIZOWANYCH
 PRZEZ SAMORZĄDY MIEJSKIE I WIEJSKIE
 W 2008 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 600
	75095		Pozostała działalność	41 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 700
	80101		Szkoły Podstawowe	2 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 400
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	300
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	300
	80110		Gimnazja	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	500
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	300
		3110	Świadczenia społeczne	300
	85295		Pozostała działalność	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHROINA ŚRODOWISKA	4 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
	90095		Pozostała działalność	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	300
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 750
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	5 500
	92116		Biblioteki	250

		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	250
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 050
	92695		Pozostała działalność	3 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050
			OGÓLEM	60 000


 STAROSTA MIASTA I GMINY
 Andrzej Nowalski


 BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek


 przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Jedynak

**PLAN FINANSOWY
ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW
OSIEDLOWYCH I WIEJSKICH
NA 2008 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	700
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych- wycieczki dla mieszkańców, spotkanie opłatkowe	800
801	80101	4210	Zakup mat. i wyposażenia, Gim. Nr 3 na materiały na imprezy szkolne	250
801	80110	4210	Zakup mat. i wyposażenia, SP Nr 3 na materiały na imprezy szkolne	250
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 2	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 3	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 4	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – imprezy organizacyjno-okolicznościowe	400
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – wynajem autokarów, rejs statkiem	1 200
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zawody sportowe	400
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW Nr 5	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Dzień Dziecka, zabawa mikołajkowa	1 700
852	85214	3110	Świadczenia społeczne – MGOPS zakup żywności	300
			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
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – „Dzień Dziecka”	300
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	900
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 8	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów –zorganizowanie „Dnia Dziecka”-	900
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – „Dzień Kobiet”	950
926	92695	4210	Zakup materiałów – zakup nagród na impr. sportowe	150
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 9	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów	500
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych (festyn)	1 000
926	92695	4210	Zakup materiałów	500

			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 10	2 000
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych –pomoce naukowe dla SP Nr 4	500
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych –pomoce naukowe dla Gim. Nr 4	500
926	92695	4210	Zakup materiałów –turnieje sportowe, festyn	1 000
			SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 11	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów	400
750	75095	4300	Zakup usług – wycieczka dla mieszkańców	1 600
			SAMORZĄD WIEJSKI – BIELAWY	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – paczki ze słodyczami dla 33 dzieci na spotkanie gwiazdkowe	1 000
926	92695	4210	Zakup materiałów – festyn dla dzieci z rodzicami w dniu 01.06.2008 r z okazji Dnia Dziecka w Bielawach	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI – CHRZĄSTOWO	2 000
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 000
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci najuboższych w SP Nr 3	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - GORZEŃ	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – pikniki, udział w turnieju wsi, dożynki, imprezy sportowe, Dzień Dziecka	2 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - GUMNOWICE	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – autokar na wycieczkę	300
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do wykaszarki	200
			SAMORZĄD WIEJSKI - KARNOWO	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – Dzień Dziecka	500
921	92109	2480	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kosi Dotacja podmiotowa dla NOK-zakup okna do świetlicy wiejskiej	1 500
			SAMORZĄD WIEJSKI - KARNÓWKO	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zakup kwiatów, turniej wsi, dożynki	1 700
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci z cmentarza	300
			SAMORZĄD WIEJSKI - MAŁOCIN	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów	2 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - MICHALIN	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – nagrody, mat. Biurowe, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie	950
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – wycieczki (transport)	1 050
			SAMORZĄD WIEJSKI – MINIKOWO	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mat. biur. imprezy cykliczne,	1 700
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych – pomoc dla przedszkola w Minikowie	300

			SAMORZĄD WIEJSKI – OLSZEWKA	2 000
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych – projekt przedłużenia kolektora ściekowego	2 000
			SAMORZĄD WIEJSKI – POLICHNO	2 000
921	92109	2480	Dotacja podm. dla NOK	2 000
			SAMORZĄDY WIEJSKIE - POTULICE	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			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	1 300
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa	200
			SAMORZĄD WIEJSKI – ŚLESIN	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród, materiałów biurowych,	1 400
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – bilety wstępu, opłaty za przejazdy	300
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do kosiarek	300
			SAMORZĄD WIEJSKI - TRZECIEWNICA	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – turniej wsi, dożynki gminne i wiejskie, festyn jesienny i inne wydatki okolicznościowe, zakup nagród dla dzieci, zakupy na festyn z okazji Dnia Dziecka	1 750
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – zakup upominków	250
			SAMORZĄD WIEJSKI - WIESZKI	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – imprezy okolicznościowe dla dzieci i mieszkańców sołectwa	600
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo	200
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup huštawki, urządzeń dla celów rekreacyjnych, kosze na śmieci	1 200
			SAMORZĄD WIEJSKI - WYSTĘP	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			SAMORZĄD WIEJSKI - PATEREK	2 000
750	75095	4210	Zakup materiałów – imprezy ogólno wiejskie	1 500
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych – na imprezy organizowane przez Sołectwo	300
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa	200
			OGÓŁEM	60 000

Starosta Gminy

Andrzej Tomowski

Burmistrz

Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Bedynak

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/149/2007
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 27.11.07 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy
 na 2008 r

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

LP.	TYTUŁY DŁUŻNE	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2007	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	3 000 000	1 500 000	-	-	-	-
2.	KREDYTY:	1 730 160	6 123 190	4 725 650	3 328 110	1 930 570	865 570
	- długoterminowe	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
3.	POŻYCZKI:	1 483 250	1 154 950	617 800	272 200	26 600	-
	- długoterminowe	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	-	-	-	-	-	-
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	- ustaw	-	-	-	-	-	-
	- orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	- innych tytułów – jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-
	- z dostaw towarów i usług – jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-	-
6.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	6 213 410	8 778 140	5 343 450	3 600 310	1 957 170	865 570
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	61 422 962,06	62 261 603	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	10,1	14,1	8,5	5,7	3,0	1,3

URZĘDNIK MIASTA I GMINY
 Zenon Grzegorek

URZĘDNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

URZĘDNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Jedynak

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/149/07
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 29.11.07 w sprawie: uchwalenia
 budżetu miasta i gminy
 na 2008 r

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

LP	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T. - ODSETKI	1 500 000 163 140	1 500 000 80 000	-	-	-	
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	432 540 128 148	1 397 540 320 000	1 397 540 256 000	1 397 540 204 000	965 000 120 000	865 570 60 000
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	728 300 56 712	537 150 42 000	345 600 28 000	245 600 14 000	126 600 7 000	- -
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	1 330 576	1 330 576	1 330 576	1 330 576	1 096 000	- -
5.	RAZEM	4 339 416	5 207 266	3 357 716	3 191 716	2 314 600	925 570
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	62 261 603	62 500 000	63 700 000	64 500 000	65 000 000	65 300 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów	7,0	8,3	5,3	4,9	3,6	1,4

DRZEŃ KOWALSKI

BURMISTRZ
Zenon Gzregorczyk

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2008 ROK

Prace nad budżetem miasta i gminy na 2008 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142. poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z 2006 r z późniejszymi zmianami). Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XIV/120/2007 z dnia 27.09.2007 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie Nr 74/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2008 r. i tak:

- ustalił, że wydatki budżetowe miasta i gminy na 2008 r. pozostaną na poziomie planu wydatków za III kwartał 2007 r. oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost o 15%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2008 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2008 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 2 500 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 2008 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęły 124 wnioski na kwotę ok. 64 000 000 od samorządów osiedlowych i wiejskich, innych jednostek organizacyjnych

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do budżetu na podstawie podjętych uchwał w miesiącu X/07

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2008r 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 22.11.2007 Nr WFB/3010/56-18/07 i Ministra Finansów – pismo z dnia 10.10.2007 r. nr ST3-4820-26/2007 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo DBD- 3101- 69/07 z dn.17.10.07.

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

1. Wpływy z podatków

- a) od nieruchomości
- b) rolnego
- c) leśnego
- d) od środków transportowych
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- f) od spadków i darowizn
- g) od czynności cywilno- prawnych

2. Wpływy z opłat:

- a) od posiadania psów
- b) skarbowej
- c) targowej
- d) eksploatacyjnej
- e) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
- f) opłaty z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów
- g) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- h) opłata prolongacyjna
- 3. Dochody z majątku miasta i gminy.
- 4. Odsetki od środków finansowych miasta i gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

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

Ponadto dochodami budżetu miasta i gminy jest subwencja ogólna (w tym oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), 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 2008 r. wynosi 62 711 603 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 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 – dochody jak wyżej planuje się w kwocie 3 576 000 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
- 2 468 500 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze
- 50 000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 15 000 zł – wpływy z usług – zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży
- 200 zł – pozostałe odsetki od sprzedaży ratalnej
- 907 300 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 710 Działalność usługowa – plan dochodów obejmuje dotacje Wojewody Kujawsko Pomorskiego w kwocie 6 000 zł na renowacje grobów wojennych

Dział 750 Administracja Publiczna- plan dochodów jw. ustalono w kwocie 318 100 zł, z tego:

- 312 600 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie (wzrost o 43,5% w stosunku do 2007 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 5 329 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 30 000 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 26 153 551 zł i tak:

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 105,00 na 1/ha przeliczeniowy.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 51 000 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 476 000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 9 726 000 zł.

Dochody z tyt. podatków zostały obliczone w oparciu o stawki uchwalone w uchwałach podatkowych Rady Miejskiej podjętych w dniu 25.10.2007 r.

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

- opłata od posiadania psów 25 000 zł
- opłatę targową w kwocie 125 000 zł,
- opłatę prolongacyjną w kwocie 100 zł,
- opłatę skarbową w kwocie 600 000 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 585 000 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

- odsetki od nieterminowej realizacji podatków przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 40 000 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 35 000 zł, które są realizowane przez Urząd Skarbowy w Nakle n. Not.

W budżecie Miasta i Gminy na 2008 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 100 000 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 10.10.2007 Nr ST3/4820-26/2007 w kwocie 12 944 451 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2008 r. przyjęto w kwocie 500 000 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 Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 do projektu budżetu na 2008 r. przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 15 502 515 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 883 928 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 014 050 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2008 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 71 000 zł, z czego:

- Zakład Robót Publicznych – 2 000 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 000 zł
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 8 000 zł
- Urząd Miasta i Gminy – 59 000 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 1 009 930 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego, z tytułu wykonywania usług, opłaty stałej za pobyt w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odpłatność za wyżywienie i czynszu za mieszkania.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2008 r zaplanowano w kwocie 11 582 700 zł i tak:

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

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 9 889 200 zł,

b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 67 000zł

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 935 000 zł, z czego:

- na zadania zlecone – 497 000 zł

- na zadania własne – 438 000 zł

d) na utrzymanie MGOPS w kwocie 419 000 zł

e) na realizację narodowego programu Posiłki dla potrzebujących w kwocie 210 000 zł

Powyższe kwoty zostały wskazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ponadto w projekcie budżetu na 2008 r zostały ujęte dochody z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze, sprzedaż obiadów w stołówce MGOPS, odpłatność za pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 62 500 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 20 000 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 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 2008 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2008 r.

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

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2008 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 67 937 173 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 347 500 zł, z czego:

- 15 000 zł na konserwację rowów szczególnie we wsi Potulice – obiekt Kanał Bydgoski,
- 800 zł na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- 500 zł na zakup tablic ostrzegawczych o występowaniu chorób zwierząt,
- 5 000 zł na odbiór padliny od rolników z terenu gminy Nakło n. Not.
- 300 000 zł – środki własne na uczestnictwo w programach z Odnowy Wsi:

Konkurs na zadania w sołectwach, realizacja zgodnie z wynikiem konkursu

- 13 000 zł na wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych,

- 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenia organizowane wspólnie przez Wojewódzki Oddział Doradztwa Rolniczego - Minikowo,
- 11 000 zł – środki przeznaczone są na:
 - wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z Oddziałem Doradztwa Rolniczego Minikowo – 3 000 zł
 - wyjazdy na krajowe dożynki do Częstochowy – 6 000 zł
 - na badanie gleby na zawartość makro i mikroelementów – 2 000 zł
- 200 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych.

Dział 020 Leśnictwo – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 40 000 zł, z tego:

- 18 000 zł na zakup krzewów i drzewek do nasadzeń na terenie gminy
- 2 000 zł – zakup materiałów związanych z ochroną i pielęgnacją nowych nasadzeń,
- 19 000 zł – na wycinkę drzew chorych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz cięcia sanitarno pielęgnacyjne i korekcyjne drzew,
- 1 000 zł – na wykonanie pasów ochronnych p. poż. w lasach gminnych

Dział 600 Transport i Łączność – na wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 2 508 500 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 152 500 zł.

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa i innych materiałów drogowych do naprawy dróg gminnych – 60 000 zł; zakup elementów oznakowania dróg – 15 000 zł; zakup wyrobów betonowych i innych materiałów do remontu chodników dla pieszych oraz placów i dróg – 45 000 zł; zakup materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy – 2 500 zł; zakup materiałów na rekultywację drogi Nakło – Małocin – 30 000 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 560 000 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy – 120 000 zł; remont nawierzchni bitumicznej ul. Dąbrowskiego (kontynuacja), Bohaterów i innych do wysokości zabezpieczonych środków – 440 000 zł;

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 459 500 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych – 90 000 zł; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury – 35 000 zł; utrzymanie oznakowania pionowego i odnowienie elementów oznakowania poziomego oraz inne roboty związane z utrzymaniem elementów oznakowania (wykonanie i naprawa zapór, barier, balustrad, ogrodzeń, itp.) – 45 000 zł; utrzymanie sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ul. Bydgoska i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Staszica – 4 000 zł; remont pomostów dla pieszych na wiadukcie ul. Bydgoska, kładce nad ul. Mickiewicza – 20 000 zł; dzierżawę kanałów technologicznych na potrzeby wideomonitoringu – 10.000 zł; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 50 000 zł; środki na montaż progów zwalniających w ciągu dróg gminnych – 20 000 zł; środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Nakło n. Not. – 85 000 zł; środki na remont i utrzymanie wiat przystankowych i innych urządzeń infrastruktury na terenie Gminy - 20 000 zł; środki na założenie książek obiektów budowlanych, przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz i robót z nich wynikających – 50 000 zł; rekultywacja drogi Nakło – Małocin – 30 000 zł.

§ 4590 – Kary i odszkodowania – 1 500 zł.

Środki na wypłatę odszkodowań za szkody komunikacyjne, nie objęte ubezpieczeniem OC UMiG – 1 500 zł.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1 295 000 zł, z czego:

Rozdział 60013, § 6050

Zadanie: Budowa ścieżki rowerowo – pieszej z Nakła n. Notecią do Paterka
Kontynuacja prac związanych z budową ścieżki pieszo – rowerowej do
paterka, w tym wykup gruntów.

- Wartość zamierzenia 60 000 zł.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle n. Notecią
Kontynuacja budowy drogi z możliwością zakończenia inwestycji.

- Wartość zamierzenia 80 000 zł.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa obwodnicy pn – pd
I etap opracowania dokumentacji i wykup gruntów

- Wartość zamierzenia: 1 011 900 zł.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa wiat przystankowych w gminie
Sukcesywna realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- Wartość zamierzenia: 15 000 zł.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ul. Gimnazjalnej w Nakle n. Notecią
Kontynuacja prac związanych z budową ulicy.

- Wartość zamierzenia: 120 000 zł.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ul. Prusa w Nakle n. Notecią
Kontynuacja prac związanych z budową ulicy, zakończenie kolejnego etapu
inwestycji.

- Wartość zamierzenia: 50 000 zł.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ulicy Leśnej z uzbrojeniem w Paterku

Kontynuacja prac związanych z budową ulicy.

- Wartość zamierzenia: 80 000 zł.

Rozdział 60016, §6050

Zadanie: Budowa chodnika w Występie

Kontynuacja prac związanych z budową chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej.

- Wartość zamierzenia: 20 000 zł.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle n. Notecią

Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wartość zamierzenia: 30 000 zł.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Przebudowa mostu na rzece Rokita w m. Małocin

Wykonanie inwestycji w całości z uwzględnieniem środków niewygasających.

- Wartość zamierzenia: 200 000 zł.

Rozdział 60016 § 6050

Zadanie : Modernizacja z odwodnieniem placu przy ul. Poznańskiej

- Wartość zamierzenia: 40 000 zł.

Rozdział 60016 § 6050

Zadanie : Budowa ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią

- Wartość zamierzenia: 80 000 zł.

Rozdział 60016 § 6050

Zadanie : Budowa ul. Reja W Nakle nad Notecią

- Wartość zamierzenia: 40 000 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 4 899 326 zł, z czego:

§ 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – 270.000 zł

- planowane wydatki stanowią pokrycie przejętych zobowiązań po likwidacji ZB ADM zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/334/2005 z dnia 27 września 2005 roku.

§ 4260 – zakup energii – 31 296 zł (SM Westalka)

planowane wydatki stanowią należności dla Zarządcy Wspólnoty Gimnazjalna 5, Przecznicza 11, Przecznicza 13 i Bohaterów 2 za:

- opłata zmienna za c.o.

- opłata stała za c.o.

- opłata za zimną wodę – liczniki

- opłata za zimną wodę – ryczałt

§ 4260 – zakup energii – 601 600 zł (NADM Sp. z o.o.)

planowane wydatki to zaliczki z tytułu mediów w lokalach komunalnych:

- 424 000 zł na WM

- 177 600 zł w 100% własność gminy i „AZ”

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1 150 000,- zł. (NADM Sp. z o. o.)

planowane środki finansowe stanowią należności z tytułu funduszu remontowego remontów gminy w tym:

- 317 000 zł fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

- 757 000 zł koszty remontów nieruchomości komunalnych (100% gminy i „AZ”)

- 76 000 zł remont ściany wschodniej budynku przy ul. Dąbrowskiego 29 budynek frontowy

§ 4270 – zakup usług remontowych – 24.306 zł (SM Westalka)

Planowane środki :

- 24 306 zł fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej Gimnazjalna 5,

Przecznica 11, Przecznica 13, Bohaterów 2 i Rynek 7

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 52 120 zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe - 5 000 zł
- koszty notarialne i sądowe - 7 000 zł
- opinie rzeczoznawców 40 000 zł
- dzierżawa w Michalinie - 120 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 548 400 zł (NADM Sp. z o. o.)

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

-272 000 zł - koszty eksploatacji i konserwacji – wspólnoty mieszkaniowe i nieruchomości komunalne

- 10 000 zł - koszty postępowań komorniczych

- 266 400 zł zaliczki na opłaty z tytułu dostarczenia do lokali gminnych mediów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30 388 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

§ 44.00 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe – 578 675 zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na koszty zarządzania i administrowania budynkami, lokalami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią.

§ 443.0 – różne opłaty i składki – 2 500 zł

środek i finansowe planuje się przeznaczyć na odpisy z ksiąg wieczystych.

§ 452.0 - Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego – 41 zł

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

§ 4590 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 20 000 zł

planowane wydatki stanowią odszkodowanie przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku.

§ 4600 – Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 10 000 zł

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000 zł

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne - 220 000 zł.

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 (regulacja dróg ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Chrobry" – 200 000 zł.

W powyższym dziale na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 350 000 zł, z czego:

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Budowa budynku socjalnego w Gumnowicach

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia i rozpoczęcie prac.

- Wartość zamierzenia: 350 000 zł.

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach

Kontynuacja prac związanych z przebudową budynku po byłej kotłowni.

- Wartość zamierzenia: 450 000 zł.

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie

Przystąpienie do realizacji zadania.

- Wartość zamierzenia: 490 000 zł.

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle nad Notecią

Kontynuacja budowy chodnika przy Noteci.

- Wartość zamierzenia: 10 000 zł.

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Modernizacja budynku na ul. Dworcowej w Nakle n. Notecią – budynek mieszkalny

Opracowanie projektu na zmianę sposobu użytkowania z uzyskaniem pozwolenia.

- Wartość zamierzenia: 50 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków w tym dziale zabezpieczono w kwocie 401 580 zł, z czego na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe planuje się w kwocie 15 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje środki finansowe planowane na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

§ 4300 - Zakup usług pozostałych plan 310 580 zł

obejmuje środki finansowe planowane na:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu położonego pomiędzy ulicami Poznańską i Notecką w rejonie rzeki Noteć,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: Staszica, A. Krajowej i północnej obwodnicy miasta,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: A. Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta,

- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu pomiędzy ulicami Gimnazjalną i Pocztową,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Potulice i Lubaszcz,
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paterek w rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią terenu położonego przy ulicy Nowej,
- sporządzenie zmiany m. p. z. p. terenu pomiędzy ul. Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną w Paterku,
- opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, wysokości odszkodowania, realizacji roszczeń wynikających z art. 36, w związku z uchwaleniem planu miejscowego,
- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 70 000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 70 000 zł

obejmuje środki finansowe planowane na:

- 40 000 zł podział nieruchomości gminnych, sporządzanie dokumentacji przewłaszczeniowej związanej z regulacją stanu własności w księgach wieczystych, wznowienie granic, działek objętych sprzedażą,
- 30 000 zł mapy i wypisy.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 6 000 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 6 008 523 zł. Wydatki ustalono w budżecie miasta i gminy na niezbędne potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz niewystarczająco na wydatki bieżące. Najpoważniejszą pozycję w dziale j.w. stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 526 349 zł z tego:

- na nagrody jubileuszowe dla 12 pracowników z 20, 25, 30, 35 lat pracy zabezpieczono kwotę 51 796,99 zł,
- na odprawy emerytalne dla 2 osób zabezpieczono kwotę 30 661,00 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 155 239 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 73,08 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 343 000 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,
- 73 000 zł – na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów oraz diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
- 3 000 zł – dla Gminnej Rady Kobiet
- 24 000 zł – środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy
- 255 000 zł – na podatek od towarów i usług
- 25 300 zł – na zorganizowanie turnieju wsi i dożynek.

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 158 000 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

- narzędzia promocyjne 68 500 zł tj.
 - na utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP - 5 000 zł,
 - rolbanery – 3 000 zł
 - publikacja i gadzety promujące gminę Nakło nad Notecią – 54 500 zł
 - opracowanie planów skansenu historycznego – 3 000 zł
 - reklama, informacje na temat imprez, itp. – 2 000 zł,
 - inne: zdjęcia, papier dyplomowy, pamiątkowy, grawertony – 1 000 zł
- na imprezy promocyjne kwotę 64 500 zł, z czego:
 - na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. M. Kensego – 8 000 zł
 - na Dni Nakła 20 000 zł,
 - finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 500 zł,
 - Nakielska Scena Muzyczna 3 000 zł
 - Występ chóru Muzyki Dawnej 5 000 zł
 - Konferencja z okazji 90-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 5 000 zł
 - Mikołajkowe Mistrzostwa Polski w Psich Zaprzęgach 5 000 zł
 - Listopadowy Koncert Niepodległościowy 2 000 zł
 - Wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących imprez kulturalno-sportowych współorganizowanych przez Urząd Miasta i gminy 14 000 zł

- Współpraca ze stowarzyszeniami kwota 14 000 zł:
 - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 6 000 zł,
 - Stowarzyszenie Komunikacja 4 000 zł
 - Związek Miast Polskich 4 000 zł
- Współpraca Partnerska kwota 8 000 zł:
 - Uroczystości X Pojednania Polsko-Niemieckiego 1 000 zł,
 - Inne projekty dotyczące Współpracy Partnerskiej 7 000 zł,
- Inne wydatki:
 - Tłumaczenia, zakupy usług, itp. 3 000 zł

Na zadania inwestycyjne w powyższym dziale zaplanowano kwotę 264 000 zł,
z czego:

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Modernizacja obiektu administracji publicznej przy ul. Ks. Skargi 7
Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wymianę instalacji z uwagi na
doposażenie Urzędu w sieć komputerową oraz rezerwowe zasilanie.

- Wartość zamierzenia: 50 000 zł.

Rozdział 750023, § 6050

Zadanie: Modernizacja budynku przy ul. Krzywoustego w Nakle n. Notecią
Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem pustostanu
oraz przygotowaniem na potrzeby administracji.

- Wartość zamierzenia 180 000 zł.

Rozdział 750023, § 6060

Zadanie: Zakup kasy fiskalnej

- Wartość zamierzenia: 12 000 zł.

Rozdział 75023 § 6060

Zadanie: Zakup skanera przemysłowego

- Wartość zamierzenia: 14 000 zł.

Rozdział 75023, § 6060

Zadanie: Zakup urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

- Wartość zamierzenia: 8 000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa – obejmują środki w kwocie 5 329 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 944 814 zł. Z budżetu Miasta i Gminy utrzymuje się (zadanie własne gminy) 7 jednostek OSP oraz częściowo jednostki zakładowe (wyплаты za wyjazdy i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach).

Bazą działania jednostek są remizy, których stan jest zróżnicowany. Znajdują się w miejscowości: Nakło, Paterek, Potulice, Suchary, Ślesin, Polichno, 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 110 000 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony itp.)
- na zakup energii, wody, ciepła i węgla – 72 000 zł
- na zakup usług remontowych – 30 000 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. – 30 000 zł.
- na podróże służbowe krajowe – 1 000 zł
- na uregulowanie opłat za ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i remiz – 18 000 zł

Na wydatki inwestycyjne w powyższym dziale zaplanowano:

Rozdział 75412, § 6060

Zadanie: Zakup motopompy „SPECPOŻ”

- Wartość zamierzenia: 16 000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obrona cywilna jest zadaniem zleconym gminie. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 51 500 zł, z tego:

- Na zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł
- Zakup energii 500 zł
- Zakup usług remontowych 10 000 zł
- Zakup usług pozostałych 10 000 zł
- Podróże służbowe krajowe 1 000 zł

Na zadanie inwestycyjne w rozdziale Obrony Cywilnej zaplanowano zakup monitoringu zewnętrznego systemów elektronicznych –akustycznych 10 000 zł.

Ponadto dział ten obejmuje wydatki w kwocie 571 314 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. Stan zatrudnieni wynosi 11 etatów wraz z komendantem Straży Miejskiej. W pozycji wynagrodzenia osobowe zabezpieczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń, nagród, nagród jubileuszowych dla 1 pracowników na kwotę 2 300,82 zł oraz dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej.

W 2008 r planowane jest utrzymanie dotychczasowej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nakle n. Not., kontynuowanie działań w ramach programu „Bezdomność”, prowadzenie działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym skierowanych do uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Nakło.

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

Obejmuje wydatki w kwocie 53 330 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz na ubezpieczenie softysów.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od obligacji gminnych, kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 1 678 576 zł, z czego:

- kwota 348 000 zł to odsetki od pożyczek, obligacji i kredytów,
- kwota 1 330 576 zł na wypadek wypłaty z tytułu poręczenia pożyczek:
 - kwota 1 000 000 zł poręczenie dla Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych kredytu na realizację przedsięwzięcia „Park Przemysłowy” w Paterku,
 - kwota 234 576 zł poręczenie na wypadek wypłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody”,
 - kwota 96 000 zł, poręczenie kredytu dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” realizującej zadania związane z aktywizacją obszarów wiejskich oraz przygotowywanie i przekazanie dokumentacji dotyczących przyszłych inwestycji realizowanych przez j.s.t.

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

- 30 000 zł na inne losowe nieprzewidziane zdarzenia,
- 70 000 zł na zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – obejmuje wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji, na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność, stołówki szkolne oraz inwestycje. Kwota wydatków wynosi 25 184 727 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 2 170 500 zł, z tego:

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3
Modernizacja szatni i węzła sanitarnego, etapowa modernizacja Sali gimnastycznej.

- Wartość zamierzenia: 50 000 zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle n. Notecią

Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

- Wartość zamierzenia: 150 000 zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle n. Notecią

Wykonanie prac elewacyjnych.

- Wartość zamierzenia: 70 000 zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja boiska przy Szkole podstawowej nr 2 w Nakle n. Notecią

Modernizacja placu szkolnego, wymiana nawierzchni.

- Wartość zamierzenia: 100 000 zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja budynku oświatowego w Trzeciewnicy

Przebudowa klatki schodowej, posadzki, remont i przebudowa placu szkolnego oraz odwodnienie piwnicy.

Wartość zamierzenia: 50 000 zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce

Rozbudowa szkoły.

Wartość zamierzenia: 100 000 zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 3

Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenie sal i holi, wykonanie podłogi po byłej kotłowni.

Wartość zamierzenia: 40 000 zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Zespół Szkół w Potulicach

Ogrodzenie szkoły od strony wejścia.

- Wartość zamierzenia: 30 000 zł

Rozdział 80101, § 6060

Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 3

Zakup 2 zestawów komputerowych.

Wartość zamierzenia: 8 000 zł

Rozdział 80104, § 6050

Zadanie: Przedszkole Paterek

Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą atyki.

Wartość zamierzenia: 29 000 zł

Rozdział 80104, § 6060

ZS Potulice – Przedszkole

Zakup wentylatorów do kuchni i magazynu.

- Wartość zamierzenia: 6 500 zł

Rozdział 80104, § 6060

Przedszkole –Ślesin

Zakup wyparzacza.

- Wartość zadania: 5 000 zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Paterku

Realizacja I etapu inwestycji. - Wartość zamierzenia: 100 000 zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Sala gimnastyczna w Ślesinie

Rozpoczęcie prac budowlanych.

- Wartość zamierzenia: 300 000 zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Notecią
Przeprowadzenie prac elewacyjnych podyktowane nakazami wynikającymi z
prawa budowlanego.

- Wartość zamierzenia: 100 000 zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle n. Notecią
Wykonanie ocieplenia obiektów Gimnazjum nr 3.

- Wartość zamierzenia: 150 000 zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3
Rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej.

Wartość zamierzenia: 360 000 zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Basen gminny

Opracowanie dokumentacji, realizacja zgodnie z wynikami konkursu.

- Wartość zamierzenia: 400 000 zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Gimnazjum nr 3 w Nakle n. Notecią

Wykonanie placu manewrowego dla autobusów szkolnych, stabilizacja skarpy
od strony PKS.

- Wartość zamierzenia: 40 000 zł

Rozdział 80110, § 6060

Zadanie: Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Notecią

Zakup kserokopiarki.

- Wartość zamierzenia: 6 500 zł

Rozdział 80114, § 6050

Zadanie: ZOOR Nakło n. Notecią

Odnowienie elewacji budynku i ocieplenie

- Wartość zamierzenia: 15 000 zł

Rozdział 80148, § 6060

Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle n. Notecią

Zakup zmywarki.

Wartość zamierzenia: 5 500 zł

Rozdział 80148, § 6060

Zadanie: Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Notecią

Zakup rozdrabniacza odpadków organicznych.

- Wartość zamierzenia: 5 000 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 700 zł, która będzie realizowana w ramach struktury MGOPS. Pozostała kwota przeznaczona jest m.in. na organizowanie konkursów, festynów profilaktycznych, Akcję 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 10 0000 zł, na badania profilaktyczne społeczności gminnej.

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 15 657 048 zł.

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

Z zadań zleconych gminie przewiduje się wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 9 889 200 zł.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 67 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1 248 440 zł, z czego:
 - na zasiłki stałe 497 000 zł (zadania zlecone)
 - na zasiłki celowe i zasiłki okresowe w kwocie 751 440 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 1 287 000 zł,
- na pozostałą działalność - na utrzymanie stołówki i noclegowni, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz pracy społecznie użyteczne - 705 240 zł

Ponadto dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie ogniska wychowawczego.

Na powyższe zabezpieczono środki w kwocie 104 650 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 1 400 000 zł.

Do zadań własnych gminy należy również zabezpieczenie środków na usługi opiekuńcze. Powyższe zadanie jest realizowane przez Zakład Robót Publicznych, na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 655 710 zł.

Na zadania inwestycyjne w powyższym dziale przeznaczono kwotę 106 000 zł, z czego:

Rozdział 85219, § 6050

Zadanie: Modernizacja obiektu MGOPS w Nakle n. Notecią

Modernizacja pokrycia dachowego obiektu.

- Wartość zamierzenia: 100 000 zł

Rozdział 85219, § 6060

Zadanie: Zakup kserokopiarki

- Wartość zamierzenia: 6 000 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dział ten obejmuje świetlice szkolne, domy wczasów dziecięcych, kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na zadania jw. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 670 611 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dział ten obejmuje wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, wydatki na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, cmentarnictwo oraz utrzymanie jednostki budżetowej Zakład Robót Publicznych oraz wydatki na inwestycje. Na wyżej wymienione zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 6 253 979 zł, z czego na wydatki bieżące w powyższym dziale przeznaczono kwotę 4 052 979 zł i tak:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 535 000 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 50 000 zł.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 195 000 zł.

Środki zostaną wykorzystane na utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń kanalizacji deszczowej, ich monitorowanie oraz podejmowanie działań naprawczych mających na celu ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz uregulowanie strony formalno-prawnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu gm. Nakło n.Not. – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2007r., a także na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych w ramach taryfy ustalonej przez KPWiK Nakło n.Not. i innych wydatków dot. utrzymania i przekazania kanalizacji deszczowej.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 195 000 zł.

Uregulowanie opłat środowiskowych za odprowadzanie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, a pochodzące z terenów zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni położonych na terenie gm. Nakło n.Not. .

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 95 000 zł.

Ze względu na to, że opłaty środowiskowe nie były ponoszone, należy naliczyć należne odsetki.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan – 778 729 zł.

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 3 229 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000 zł.

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 8 000 zł.

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200 000 zł.

środki finansowe planowane są na zakupy narzędzi, odzieży roboczej, koszy ulicznych, środków czyszczących, 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 - 16000 zł.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 550 000 zł.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 500 zł.

środki finansowe planowane są na: ubezpieczenie skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz gminy – 500 zł; składka członkowska wynikająca z § 19 ust. 2 pkt c, oraz § 24 ust. 1 Statutu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin – 3 229 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 44 800 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 26 100 zł.

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 - 700 zł.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 18 000 zł.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, plan – 110 000 zł.

§ 4300- Zakup usług pozostałych - 110 000 zł.

Środki finansowe planowane są na odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską, za ich pobyt, szczepienia i sterylizację oraz inne wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan – 1 120 000 zł.

§ 4260 Zakup energii - 500 000 zł.

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 620 000 zł.

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej, plan – 10 000 zł.

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

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 000 zł.

planowane środki wydatkowane zostaną na dopłatę do wywozu odpadów z selektywnej zbiórki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan – 1 454 450 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 18 900 zł

Wydatki na rzecz pracowników wynikające z Kodeksu Pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 901 440 zł

Wynagrodzenia dla administracji 290 350,00 zł, pozostali pracownicy 611 090 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 300 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 171 510 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 30 300 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 12 000 zł

Środki na umowy zlecenia.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 102 200 zł.

Środki finansowe planowane są na zakup wieńców i wiązanek, zakup zniczy i gysu, zakupu kostki betonowej drogowej, obrzeży, materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących remontów (16 000 zł), środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Zakład Robót Publicznych

w Nakle (80 000 zł), na wydatki Samorządu Wiejskiego Wieszki (1 200 zł).

Kwota 5 000 zł przeznaczona jest na dodatkowe zadania Rad Sołeckich.

§ 4260 Zakup energii – 16 000 zł.

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody związane z eksploatacją fontanny (3 500 zł), oraz zakup energii dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle (12 500 zł).

§ 4270 Zakup usług remontowych – 12 300 zł

Środki przeznaczono na usługi remontowe środków transportu Zakładu Robót Publicznych w Nakle. Kwota 5 000 zł przeznaczona jest na dodatkowe zadania Rad Sołeckich.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł

Środki przeznaczono na badania wstępne pracowników odpracowujących karę 50 osób.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30 300 zł.

Środki finansowe planowane są na zakup wszelkiego rodzaju usług – wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci narodowej, remonty bieżące miejsc pamięci narodowej oraz usług dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle m.in. opłaty pocztowe, pomiary elektryczne sprzętu, opłaty radiowe i opłaty kominiarskie, przeglądy środków transportu. Na wydatki Samorządu Wiejskiego Karnówko - wywóz śmieci z cmentarza przeznaczono 300 zł. Kwota 5 000 zł przeznaczona jest na dodatkowe zadania Rad Sołeckich.

§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu – 1 000 zł.

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 500 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10 000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 000 zł

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 000 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2 200 zł.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 000 zł.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3 500 zł.

W powyższym dziale na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 201 000 zł, z czego:

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle n. Notecią etap I, II i III

Wykonanie odcinka kanalizacji w ul. Potulickiej oraz Rudki 7A i 7B w Nakle nad Notecią.

- Wartość zamierzenia: 500 000 zł

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku

Udział Gminy w budowie infrastruktury komunalnej na terenie Parku (drogi, sieci).

- Wartość zamierzenia: 650 000 zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Sieć kanalizacyjna i deszczowa w ul. Tuwima w Nakle n. Notecią
Budowa kolektora deszczowego i kanalizacyjnego.

- Wartość zamierzenia: 50 000 zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce

Realizacja I etapu zadania.

- Wartość zamierzenia: 5 000,- zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I

Opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wartość zamierzenia: 50 000 zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II

Kontynuacja Budowy kanalizacji, zakończenia zadania.

Wartość zadania: 40 000 zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Przebudowa kolektora deszczowego z ul. Długiej do Śleski w Nakle nad Notecią

- Uzyskanie pozwolenia na budowę, rozpoczęcie prac.

- Wartość zamierzenia: 100 000 zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa uzbrojenia w ul. Sienkiewicza w Nakle n. Notecią

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej.

- Wartość zamierzenia: 50 000 zł

Rozdział 90006, § 6050

Zadanie: Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych stałych w Rozwarzynie

Kontynuacja zadania.

- Wartość zamierzenia: 256 000 zł

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Budowa punktów świetlnych na terenie gminy

- Realizacja zadania - ul. Leśna,
- opracowanie projektu na ul. M. Drzymały w Nakle n. Notecią..
- Wartość zamierzenia: 40 000 zł

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy

- Budowa sieci wodociągowej,
- Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej.
- Wartość zamierzenia: 120 000 zł

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy

- Opracowanie dokumentacji.
- Wartość zadania: 60 000 zł

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta

Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy.

- Wartość zadania: 50 000 zł

Rozdział 90095, § 6060

Zadanie: Zakup środka transportowego,

- Wartość zamierzenia: 50 000 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na które zabezpieczono łącznie kwotę 1 872 683 zł i tak:

- dotacja podmiotowa dla Radia Nakło – 72 542 zł,
- dotacja podmiotowa dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 607 091 zł, z czego:

- Nakielski Ośrodek Kultury 547 191 zł
- Zespół „Iskierki” 8 400 zł

• Zespół „Krajna”	14 000 zł
• Zespół „Notecianie”	2 000 zł
• Pozostałe świetlice	35 500 zł

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Paterku – 96 300 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Potulicach – 74 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie – 93 000 zł,
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 707 750 zł, nadto kwotę 2 000 zł przeznaczono na dotację celową dla Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.
- dotacja dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 185 000 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 430 747 zł i tak: na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 127 197 zł (m.in. na basen, stadion w Nakle i stadion w Potulicach), na kluby sportowe kwotę 300 500 zł, z czego 171 500 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

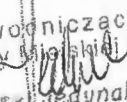
Z uwagi na zmiany sposobu przydzielenia dotacji klubom sportowym, zostaną one rozdysponowane po zatwierdzeniu powyższej kwoty przez Radę Miejską w postępowaniu konkursowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2003 r Nr 96, poz. 837 a 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 3 050 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla samorządów miejskich i wiejskich.

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy na 2008 rok należy stwierdzić, że realizacja budżetu będzie wymagać od wszystkich pracowników wysokiej dyscypliny zarówno przy wykonywaniu wydatków jak i bardziej efektywnej realizacji dochodów budżetowych a Burmistrz Miasta i Gminy będzie czynić starania o pozyskanie dodatkowych środków na wydatki budżetowe.


BURMISTRZ
Andrzej Grzegorek


BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Andrzej Jedynak