

UCHWAŁA NR. XXXI/419/08
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIA
Z DNIA 30 grudnia 2008

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok 2009

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 **70 529 070 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - a) dochody własne w kwocie – **35 440 255 zł**,
 - b) subwencje w kwocie – **23 205 605 zł**,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie – **11 883 210 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe w kwocie **1 254 700 zł**, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **1 204 700 zł**,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie **50 000 zł**,
 - b) dochody bieżące w kwocie **69 274 370 zł**,

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości **77 906 090 zł**, zgodnie z zał. nr 3 z tego:
 - a) na wydatki bieżące **67 145 847 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **28 119 358 zł**,
 - dotacje **5 274 879 zł**,
 - na obsługę długu **299 290 zł**,
 - wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji **270 448 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **10 760 243 zł**,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 (4a-zadania inwestycyjne - wydatki majątkowe na 2009 r).

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **9 796 079 zł**, rozchody w wysokości **2 419 059 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 377 020 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie - **6 647 020 zł**,
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie - **730 000 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 **415 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **415 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **2 311 393 zł**
 - b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli **2 671 486 zł**zgodnie z załącznikiem nr 9 ogółem **4 982 879 zł**
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **292 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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

- 1) przychody – **256 000 zł**,
 - 2) wydatki - **256 000 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 **7 377 020 zł**,

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **66 000 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 4) do udzielenia poręczeń do kwoty **35 897 zł**,

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Redonik

**PROGNOZOWANE
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA I GMINY
NA 2009 ROK**

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | DOCHODY | WYDATKI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 169 900 |
| 20 | Leśnictwo | 5 000 | 53 000 |
| 600 | Transport i łączność | 170 000 | 3 964 185 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 089 400 | 6 557 061 |
| 710 | Działalność usługowa | 6 000 | 510 118 |
| 750 | Administracja publiczna | 323 300 | 6 722 834 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 310 | 5 310 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | 1 089 446 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 937 582 | 87 250 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 569 738 |
| 758 | Różne rozliczenia | 23 349 605 | 100 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 128 773 | 30 672 331 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 415 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 450 600 | 15 566 570 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 714 884 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | 6 126 540 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 2 347 393 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 500 | 2 234 530 |
| | OGÓŁEM | 70 529 070 | 77 906 090 |

PREZES MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 170 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 170 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 089 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 089 400,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 70 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 664 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 204 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| 710 | | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 323 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 322 300,00 |
| | | 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 | 322 300,00 |
| | 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) | 1 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 310,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 310,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 310,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| 75416 | | Straż Miejska | 50 000,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 937 582,00 |
| 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 | 8 636 133,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 900 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 477 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 71 133,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 110 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 68 000,00 |
| | 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 | 4 575 609,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 500 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 725 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 6 109,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 360 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 |

| | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 28 500,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 125 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 |
| | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 1 000,00 |
| | 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 | 1 293 500,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 878 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 415 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 160 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 |
| | 2680 | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 160 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 224 340,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 724 340,00 |
| | 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 | 13 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 23 349 605,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 384 768,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 384 768,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 911 286,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 911 286,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 144 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 104 000,00 |
| 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 909 551,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 909 551,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 128 773,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 120 813,00 |
| | 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 | 84 104,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 36 709,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 383 402,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 338,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 378 064,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 34 009,00 |
| | 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 | 34 009,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 15 873,00 |
| | 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 | 2 460,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 413,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 396 676,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 396 676,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 178 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 178 000,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 851 | | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 450 600,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 845 000,00 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 845 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 69 700,00 |

| | | | |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 700,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 717 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 451 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 266 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 |
| 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 436 900,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 433 900,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 312 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 306 000,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 500,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 |
| Razem: | | | 70 529 070,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/419/08
 Rady Miejskiej w Nakło nad Notecią
 z dnia 30. XII 2008 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2009r

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

| | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 254 700 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 254 700 |
| | | 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 | 1 204 700 |

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Andrzej...

BURMISTRZ
[Signature]
 Zenon Przegorek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Andrzej...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 169 900,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 53 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 53 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 964 185,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 864 185,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 560 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 486 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 670 185,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 557 061,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 747 061,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 250,00 |

| | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 845 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 226 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 969 370,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 630 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 041,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 590 000,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 390 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 810 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 510 118,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 414 118,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 118,00 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 722 834,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 559 428,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 060,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 372,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 974,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 147,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 530,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 530,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 165,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 371 285,00 |

| | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 345 285,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 182 071,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925 396,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 266,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 706,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 804,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 700,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 850,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 40 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 30 000,00 |
| | 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 | 76 229,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 30 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 147 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 450 050,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 |

| | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 250 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 310,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 310,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 825,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 089 446,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 385 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 72 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | 631 746,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 512,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 144,00 |

| | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 478,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 767,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 800,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 725,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 87 250,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 87 250,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 87 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 569 738,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 569 738,00 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 270 448,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 299 290,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 30 672 331,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 873 093,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 021 274,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 182 602,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 432 484,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 611 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 243 481,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 197 058,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 716,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 184,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 627,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 410 067,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 473,00 |

| | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 013,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 140,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 205,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 240,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 013,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 752,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 570 183,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 281,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 301,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 25 659,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 812 141,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 152 053,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 386,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 695,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 024,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 308,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 352,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 888,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 728,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 903,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 297,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 837,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 773,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 119,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 532,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 276,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 197 210,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 498 159,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 232,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 413 220,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 172,00 |

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 110,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 490,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 232,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 257 587,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 154 120,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 62 120,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 860,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 252,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 240,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 060,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 62 928,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 290,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 428,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 150,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 960,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | 10 013 208,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 486,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 782 034,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 351 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 799 871,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126 758,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 185,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 140,00 |
| 4260 | Zakup energii | 336 514,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 176 915,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 462,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 303,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 969,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 560,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 875,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 271,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 321 450,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 400,00 |

| | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 252,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 23 505,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 476 158,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 536 630,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 220,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 970,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 330,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 440,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 980,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 165 581,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 599 644,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 400,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 137,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 123 415,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 415,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 684 464,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 755,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 478,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 147,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 057,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 354 531,18 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 380,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 776,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 266 588,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 024,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 800,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 950,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 13 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 130,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 194,82 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 415 000,00 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 19 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 395 500,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 980,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 700,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 566 570,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 121 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 010,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | -200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 450,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 308 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 308 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 845 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 414 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 110,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |

| | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 69 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 700,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 987 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 987 400,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 400 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 341 950,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 729 620,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 480,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 890,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |

| | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe-krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 763 180,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 512 480,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 950,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 590,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 690,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 99 960,00 |
| | 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 | 1 950,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 714 884,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 596 314,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 672,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 160,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 491,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 489,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 325,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 107,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00 |
| 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 83 570,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 820,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 50,00 |
| | 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 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 126 540,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 580 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 000,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 282 200,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 128 300,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 290 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 620 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 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 | 1 879 790,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 138 810,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 240,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 540,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 500,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 121 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 347 393,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 200 043,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 165 043,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 855 960,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 854 960,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 291 390,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 291 390,00 |
| 126 | | Kultura fizyczna i sport | 2 234 530,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 927 330,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 820,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 570,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 980,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 830 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 304 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 |
| Razem: | | | 77 906 090,00 |

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Kowalski

**Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2009 - 2013**

w tys. zł

| Lp | Nazwa inwestycji | Termin | | Wartość inwestycji | Stan na 2008r. | Lata realizacji | | | | | Przewidywane źródła finansowania % (uwagi) | |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | 2009 r | 2010 r | 2011 r | 2012 | 2013 | | lata następne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa budynku socjalnego w Paterku | 2012 | 2014 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 100% - budżet gminy (brak dokumentacji) |
| 2 | Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach | 2005 | 2010 | 1485,0 | 450,0 | 500,0 | 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% - budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 3 | Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie (pawilon) | 2007 | 2009 | 810,0 1140,0 | 530,0 740,0 | 280,0 400,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | do 30% budżet państwa pozostałe środki budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 4 | Adaptacja mieszkań w Polichnie (budynek szkolny) | 2008 | 2009 | 379,0 | 349,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% - budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 5 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej w Nakle | 2008 | 2011 | 614,0 | 50,0 | 0,0 | 240,0 400,0 | 324,0 540,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | do 40% budżet państwa pozostałe środki budżet gminy (opracowano dokumentację) |
| | RAZEM dz I (budżet Gminy) | | | 4388,0 | 1379,0 | 610,0 | 775,0 | 324,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | |
| | Razem wartość inwestycji | | | 4718,0 | 1589,0 | 930,0 | 935,0 | 540,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | |
| | Środki zewnętrzne | | | 330,0 | 210,0 | 120,0 | 160,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| II | ZAOPATRZENIE W WODĘ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy | 2006 | 2015 | 710,0 | 74,8 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 205,2 | 100% - budżet gminy (zlecono dokumentację) |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 2007 | 2015 | 271,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 40,0 | 100,0 | 100 % budżet gminy (brak dokumentacji) |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej na terenach Miasta | 2007 | 2015 | 625,0 734,4 | 225,0 334,4 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | 100,0 100,0 | 200,0 200,0 | 100 % budżet gminy (brak dokumentacji) |
| | RAZEM dz II (budżet Gminy) | | | 1606,0 | 380,8 | 50,0 | 80,0 | 150,0 | 200,0 | 240,0 | 505,2 | |
| | Razem wartość inwestycji | | | 1715,4 | 490,2 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 200,0 | 240,0 | 505,2 | |
| | Srodki zewnętrzne | | | 109,4 | 109,4 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| III | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW | | | | | | | | | | | |
| 9 | Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka | 2004 | 2010 | 541,0 880,0 | 321,0 520,0 | 100,0 200,0 | 120,0 160,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | do 50% środki zewnętrzne pozostałe środki budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 10 | Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią | 2005 | 2012 | 340,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % budżet gminy |
| 11 | Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią | 2008 | 2009 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % budżet gminy (opracowano dokumentację) |
| 12 | Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle | 2004 | 2013 | 300,0 | 190,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 | 0,0 | 100 % budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 13 | Budowa dróg osiedlowych na terenie - os. Sobieskiego w Paterku | 2004 | 2014 | 240,0 400,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 120,0 200,0 | 120,0 200,0 | do 40% Spółdz. Mieszkan. pozostałe środki budżet gminy (w trakcie realizacji) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------------------------------------|------|------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią | 2006 | 2014 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 100 % budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 15 | Budowa ulicy Leśnej w Paterku | 2006 | 2010 | 482,18492 854,21373 | 11,99992 11,99992 | 470,18500 470,18500 | 0,0 372,02881 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 56 % budżet gminy około 44% środki UNIUNE (złożony wniosek o środki UNIUNE) |
| 16 | Budowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Not. | 1996 | 2015 | 540,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 100 % budżet gminy (opracowano dokumentację) |
| 17 | Budowa ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią | 2008 | 2013 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100 % budżet gminy (brak dokumentacji) |
| 18 | Budowa drogi w Janowie | 2006 | 2015 | 1 105,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 100 % budżet gminy (uzyskano pozwolenie na budowę) |
| 19 | Drogi osiedlowe w Nakle ul. Ks. Skargi - Poczłowa | 2007 | 2015 | 130,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 50,0 | 100 % budżet gminy (uzyskano pozwolenia na budowę) |
| 20 | Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie | 2006 | 2014 | 310,0 | 40,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 80,0 | 85,0 | 100 % budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 21 | Budowa ulicy Reja w Nakle II etap | 2006 | 2009 | 140,0 240,0 | 40,0 40,0 | 50,0 100,0 | 50,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 59% budżet gminy 41% środki unijne (w trakcie realizacji) |
| 22 | Budowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle | 2008 | 2015 | 740,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 360,00 | 100 % budżet gminy (dokumentacja w trakcie opracowania) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Budowa obwodnicy Pn-Pd w ciągu drogi wojewódzkiej 241 | 2008 | 2012 | 18 787,5 37 520,0 | 54,9 54,9 | 2 000,0 4 000,0 | 6 010,0 12 020,0 | 10 500,0 21 000,0 | 222,6 445,1 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | do 50% środki unijne i z U.M. pozostałe gmina (przetarg na dokumentację) |
| 24 | Pasaż osiedlowy ul Gimnazjalna Krzywoustego w Nakle nad Notecią | 2010 | 2014 | 800,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 405,0 | 100 % budżet gminy (dokumentacja w trakcie opracowania S.M.) |
| | RAZEM dz III (budżet Gminy) | | | 25 095,6 | 1062,9 | 2 740,2 | 6 180,0 | 10 600,0 | 642,6 | 1 160,0 | 2 720,0 | |
| | Razem wartość inwestycji | | | 44 699,2 | 1261,9 | 4 840,2 | 12 602,0 | 21 100,0 | 865,1 | 1 230,0 | 2 800,0 | |
| | Środki zewnętrzne | | | 19 603,6 | 199,0 | 2 100,0 | 6 422,0 | 10 500,0 | 222,6 | 80,0 | 80,0 | |
| IV UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło - Ślesin- Trzeciewnica | 2005 | 2016 | 3 500,0 | 1506,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 1 793,5 | 100% - budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 26 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Długiej w Nakle | 2004 | 2015 | 1 525,0 4 600,0 | 595,0 2120,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 100,0 400,0 | 830,0 2080,0 | do 75% środki zewnętrzne i WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 27 | Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I | 2007 | 2015 | 1 170,0 4 520,0 | 120,0 120,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 200,0 1000,0 | 850,0 3400,0 | do 75% środki zewnętrzne i WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy (dokumwnlacja w trakcie opracowania) |
| 28 | Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II | 2005 | 2008 | 259,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | do 70% WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy |
| 29 | Budowa kan. deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią | 1999 | 2012 | 1 404,0 3 224,0 | 180,0 480,0 | 200,0 930,0 | 824,0 1123,0 | 426,2 491,0 | 200,0 200,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | w tym: 2008 r -300,0 zł, 2009 r-730,0 zł, 2010 r- 300,0 zł 2011 r.-64,8 zł (tj. środki z WFOŚiGW) pozostałe środki budżet gminy |
| 30 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Nakle | 2007 | 2008 | 300,0 476,9 | 300,0 476,9 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | w tym: 2008 r -176,9 zł tj. środki z WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Nakle n. Not. | 2006 | 2016 | 1 515,0 3 028,0 | 28,0 28,0 | 0,0 0,0 | 5,0 0,0 | 5,0 0,0 | 5,0 0,0 | 200,0 400,0 | 1272,0 2600,0 | do 50 % środki zewnętrzne pozostałe środki budżet gminy (uzyskano pozwolenie na budowę) |
| 32 | Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią | 2007 | 2013 | 720,0 2 550,0 | 110,0 110,0 | 150,0 600,0 | 120,0 480,0 | 120,0 480,0 | 120,0 480,0 | 100,0 400,0 | 0,00 0,00 | do 60% środki zewnętrzne pozostałe środki budżet gminy (w trakcie opracowania dokumentacji) |
| 33 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszewce | 2007 | 2016 | 185,0 710,0 | 10,0 10,0 | 2,2 2,2 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 72,8 297,8 | 100,0 400,0 | do 75 % WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy (uzyskano pozwolenie na budowę) |
| 34 | Budowa uzbrojenia w ul. Sienkiewicza w Nakle | 2007 | 2014 | 235,0 | 35,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100% budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 35 | Budowa uzbrojenia w ul. Pówiejskiej w Nakle nad Not. | 2006 | 2012 | 480,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % budżet gminy (w trakcie opracowania dokumentacji) |
| 36 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - rz. Śleska w Nakle n. Not. | 2007 | 2010 | 670,0 1870,0 | 370,0 670,0 | 200,0 800,0 | 100,0 400,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | do 75 % WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy (ogłoszony przetarg) |
| 37 | Budowa kanalizacji sanitmej w ulicy Lesnej w Paterku | 2005 | 2008 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% budżet gminy |
| | RAZEM dz IV (budżet Gminy) | | | 12 068,0 | 3658,5 | 552,2 | 1 049,0 | 345,0 | 595,0 | 922,8 | 4 945,5 | |
| | Razem wartość inwestycji | | | 25 557,9 | 5960,4 | 2 332,2 | 2 003,0 | 1 191,0 | 950,0 | 2 747,8 | 10 773,5 | |
| | Środki zewnętrzne | | | 13 489,9 | 2301,9 | 1 780,0 | 954,0 | 846,0 | 355,0 | 1 825,0 | 5 828,0 | |
| V | <u>UZBROJENIE TERENÓW PRZEM.</u> | | | | | | | | | | | |
| 38 | Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku | 2007 | 2015 | 4 100,3 10 496,0 | 100,3 496,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 4000,0 10 000,0 | (opracowano koncepcję) do 60% środki zewnętrzne pozostałe środki budżet gminy |
| | RAZEM dz V (budżet Gminy) | | | 4 100,3 | 100,3 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4000,0 | |
| | Razem wartość inwestycji | | | 10 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
| | Środki zewnętrzne | | | 6 395,7 | 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI | ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO - SPORTOWEJ | | | | | | | | | | | |
| 39 | Budowa boiska sportowo- rekreacyjnego w Lubaszczu | 2007 | 2016 | 210,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100 % budżet gminy |
| 40 | Zagospodarowanie terenów przy szkole SP 2 w Nakle nad Notecią | 2007 | 2011 | 503,0 848,0 | 119,2 119,2 | 100,0 200,0 | 183,8 328,8 | 100,0 200,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | do 50% środki zewnętrzne pozostałe środki budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 41 | Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle | 2006 | 2012 | 341,0 | 51,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 42 | Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 4 w Nakle | 2007 | 2012 | 390,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 100% budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 43 | Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle | 2007 | 2014 | 545,0 1100,0 | 140,0 290,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 125,0 250,0 | 130,0 260,0 | 0,0 0,0 | 150,0 300,0 | (w trakcie realizacji) do 50 % WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 44 | Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle | 2007 | 2012 | 415,0 840,0 | 140,0 290,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 125,0 250,0 | 150,0 300,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | do 50% WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy |
| 45 | Budowa sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie | 2007 | 2010 | 1075,0 1500,0 | 80,0 80,0 | 800,0 1143,0 | 195,0 277,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | (dokumentacja w trakcie opracowania) do 30% środki zewnętrzne pozostałe środki budżet gminy |
| 46 | Budowa sali Gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle n. Not | 2007 | 2010 | 1176,0 1650,0 | 70,0 70,0 | 900,0 1286,0 | 206,0 294,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | (dokumentacja w trakcie opracowania) do 33% środki zewnętrzne pozostałe środki budżet gminy |
| 47 | Modernizacja sali Gimnastycznej przy SP Nr 3 w Nakle | 2004 | 2010 | 300,0 | 255,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% budżet gminy (w trakcie realizacji) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| VIII | POZOSTAŁE ZADANIA | | | | | | | | | | | |
| 56 | Zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle | 2006 | 2016 | 97,0 147,0 | 47,0 47,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 50,0 100,0 | do 50% rewitalizacja pozostałe środki budżet gminy |
| 57 | Rekultywacja-sterej części- wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie | 2007 | 2009 | 120,0 480,0 | 0,0 0,0 | 120,0 480,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 75% środki z WFOŚiGW pozostałe środki budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 58 | Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią | 2007 | 2014 | 404,0 | 114,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,00 | 100 % budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 59 | Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta | 2007 | 2011 | 350,0 | 180,0 | 2,2 | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 47,8 | 0,0 | 100 % budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| 60 | Środki własne na uczestnictwo w Programach z Odnowy Wsi (boiska, place zabaw, świetlice) | 2008 | 2011 | 565,00 1 025,0 | 105,0 105,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 260,0 520,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | do 50 % środki unijne pozostałe środki budżet gminy |
| 61 | Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Nakło n. Not | 2007 | 2015 | 125,0 | 50,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% budżet gminy (w trakcie realizacji) |
| | RAZEM dz VIII (budżet Gminy) | | | 1 661,0 | 496,0 | 302,2 | 205,0 | 330,0 | 110,0 | 107,8 | 110,0 | |
| | Razem wartość inwestycji | | | 2 531,0 | 496,0 | 762,2 | 305,0 | 590,0 | 110,0 | 107,8 | 160,0 | |
| | Środki zewnętrzne | | | 870,0 | 0,0 | 460,0 | 100,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | |
| | OGÓLEM WYDATKI | | | | | | | | | | | |
| | Budżet Gminy | | | 73 626,7 | 9128,2 | 9 260,743 | 11 942,8 | 16 004,0 | 5 127,6 | 4 540,6 | 17 622,8 | |
| | Razem wartość inwestycji | | | 125698,75 | 12651,7 | 16 690,7 | 21 959,8 | 30 961,0 | 7 855,1 | 6 445,6 | 29 730,8 | |
| | Środki zewnętrzne | | | 52 072,1 | 3523,5 | 7 430,0 | 10 017,0 | 14 967,0 | 2 727,6 | 1 905,0 | 12 108,0 | |

Nakło nad Notecią, dn. 05.01.2009 r

PI-AG

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Barcz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Andrzej Barcz

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński

Załącznik nr 49
do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
nr XXXI/49/09 z dnia 22.XI.2009

Wydatki Majątkowe w 2009 r.

| Lp. | Nazwa inwestycji lokalizacja | M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończ. | Planowane nakłady na 2009 | Wartość zadania | Wykonawca (uwagi) | Zróżła sfinansowania nakładów: na 2007 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacja z budżetu Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) inne - podać jakie |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Inwestycje kontynuowane ogółem w tym: | x | 10 066 743,00 | 83 627 671,00 | x | a) 9 336 743,00 d) 730 000,00 |
| | dz. 010 ROLNICTWO | x | 100 000,00 | 1 025 000,00 | x | a) 100 000,00 |
| | <i>Rozdział 01036, § 6050</i> 1 Środki własne na uczestnictwo w programach z Odnowy Wsi (boiska, place zabaw, świetlice) | <u>III/2008</u> XI/2011 | 100 000,00 | 1 025 000,00 | przetarg | a) 100 000,00 |
| | dz. 600 TRANSPORT | x | 2 760 185,00 | 40 379 213,00 | x | a) 2 760 185,00 |
| | <i>Rozdział 60013, § 6050</i> 2 Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka - IV etap | <u>I/2004</u> XI/2010 | 100 000,00 | 200 000,00 | przetarg | a) 100 000,00 |
| | <i>Rozdział 60016, § 6050</i> 3 Budowa wiat przystankowych w na terenie Gminy Nakło n. Not. | <u>III/2007</u> XI/2015 | 20 000,00 | 125 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 20 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 4 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Leśnej w Paterku - III etap | <u>II/2006</u> XII/2010 | 470 185,00 | 854 213,00 | przetarg | a) 470 185,00 |
| 5 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Reja w Nakle n.Not. II etap | <u>I/2006</u> XII/2010 | 50 000,00 | 240 000,00 | przetarg | a) 50 000,00 |
| 6 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa obwodnicy Pn-Pd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 | <u>III/2008</u> XII/2012 | 2 000 000,00 | 37 520 000,00 | przetarg | a) 2 000 000,00 |
| 7 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle n.Not. | <u>III/2008</u> XII/2009 | 20 000,00 | 40 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 20 000,00 |
| 8 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa ul. Wzgórze Wodociagowe w Nakle nad Notecią | <u>I/2008</u> XII/2012 | 50 000,00 | 400 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| 9 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie | <u>III/2006</u> VIII/2012 | 5 000,00 | 200 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 5 000,00 |
| 10 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią (uzbrojenie pasażu handlowo-mieszkalnego ul. Krzywoustego-ul. Gimnazjalna) | <u>II/2005</u> XII/2009 | 45 000,00 | 800 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 45 000,00 |
| | DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | x | 860 000,00 | 3 054 000,00 | x | a) 860 000,00 |
| 11 | Rozdział 70005, § 6060 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę | <u>II/2009</u> XII/2009 | 50 000,00 | 50 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| 12 | Rozdział 70095, § 6050 Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach | <u>III/2005</u> XI/2010 | 500 000,00 | 1 485 000,00 | przetarg częściowy, ZRP | a) 500 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 13 | <i>Rozdział 70095, § 6050</i> Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie (pawilon) | <u>VII/2007</u> <u>XII/2009</u> | 280 000,00 | 1 140 000,00 | przetarg | a) 280 000,00 |
| 14 | <i>Rozdział 70095, § 6050</i> Adaptacja mieszkań w Polichnie (budynek szkolny) | <u>VII/2008</u> <u>XII/2009</u> | 30 000,00 | 379 000,00 | przetarg | a) 30 000,00 |
| | dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | x | 200 000,00 | 681 000,00 | x | a) 200 000,00 |
| 15 | <i>Rozdział 75023, § 6050</i> Adaptacja budynku po P.U.P. przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle n.Not. | <u>III/2008</u> <u>XII/2010</u> | 150 000,00 | 260 000,00 | przetarg | a) 150 000,00 |
| 16 | <i>Rozdział 75023, § 6050</i> Modernizacja budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle n.Not. | <u>III/2007</u> <u>XII/2013</u> | 50 000,00 | 421 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| | dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | x | 2 726 158,00 | 9 332 358,00 | x | a) 2 726 158,00 |
| 17 | <i>Rozdział 80101, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle n.Not. | <u>IX/2007</u> <u>XII/2011</u> | 100 000,00 | 843 000,00 | przetarg | a) 100 000,00 |
| 18 | <i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja obiektu szkolnego w Trzeciewnicy | <u>III/2008</u> <u>XII/2009</u> | 50 000,00 | 175 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| 19 | <i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce | <u>III/2008</u> <u>XII/2011</u> | 100 000,00 | 1 050 000,00 | przetarg | a) 100 000,00 |
| 20 | <i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - I ETAP | <u>III/2007</u> <u>XII/2019</u> | 200 000,00 | 3 538 200,00 | przetarg | a) 200 000,00 |
| 21 | <i>Rozdział 80110, § 6050</i> Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami) | <u>III/2007</u> <u>XII/2019</u> | 576 158,00 | 576 158,00 | - | a) 576 158,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 22 | <i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Not. | <u>2007</u> XII/2010 | 900 000,00 | 1 650 000,00 | przetarg | a) 900 000,00 |
| 23 | <i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie | <u>2007</u> XII/2010 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | przetarg | a) 800 000,00 |
| | dz. 852 POMOC SPOŁECZNA | x | 50 000,00 | 727 000,00 | x | a) 50 000,00 |
| 24 | <i>Rozdział 85219, § 6050</i> Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle n.Not. | <u>III/2007</u> XII/2015 | 50 000,00 | 727 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| | dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA | x | 1 540 400,00 | 10 298 000,00 | x | a) 810 400,00 d) 730 000,00 |
| 25 | <i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle n.Not. | <u>III/2007</u> XII/2013 | 150 000,00 | 2 550 000,00 | przetarg | a) 150 000,00 |
| 26 | <i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n.Not. | <u>IV/1999</u> XII/2012 | 930 000,00 | 3 224 000,00 | kontynuacja | a) 200 000,00 d) 730 000,00 |
| 27 | <i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa-rz. Śleska w Nakle n.Not. | <u>III/2007</u> XII/2010 | 200 000,00 | 1 870 000,00 | przetarg | a) 200 000,00 |
| 28 | <i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszewce | <u>I/2007</u> XII/2016 | 2 200,00 | 710 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. (SW Olszewka) | a) 2 200,00 |
| 29 | <i>Rozdział 90006, § 6050</i> Rekultywacja-starej części- wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie | <u>III/2007</u> XII/2009 | 120 000,00 | 480 000,00 | przetarg | a) 120 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 30 | Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n.Not. | <u>III/2007</u> XII/2014 | 70 000,00 | 404 000,00 | przetarg | a) 70 000,00 |
| 31 | Rozdział 90095, § 6050 Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy | <u>I/2006</u> XI/2015 | 50 000,00 | 710 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 50 000,00 |
| 32 | Rozdział 90095, § 6050 Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta | <u>III/2007</u> XI/2013 | 18 200,00 | 350 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. (Chrzastowo) | a) 18 200,00 |
| | DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | x | 1 830 000,00 | 18 131 100,00 | x | a) 1 830 000,00 |
| 33 | Rozdział 92601, § 6050 Basen kryty gminny w Nakle n.Not. | <u>III/2007</u> XII/2012 | 1 500 000,00 | 17 000 000,00 | przetarg | a) 1 500 000,00 |
| 34 | Rozdział 92601, § 6050 Boisko "ORLIK 2012" w Nakle n.Not. | <u>VII/2008</u> XII/2010 | 330 000,00 | 1 131 100,00 | przetarg | a) 330 000,00 |
| | Inwestycje noworozpoczynane ogółem | x | 693 500,00 | 668 500,00 | x | a) 693 500,00 |
| | DZ. 600 TRANSPORT | x | 10 000,00 | 10 000,00 | x | a) 10 000,00 |
| 35 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa ul. 1-go Maja w Nakle nad Notecią (opracowanie dokumentacji) | <u>I/2008</u> XII/2008 | 10 000,00 | 10 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 10 000,00 |
| | DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | x | 160 000,00 | 160 000,00 | x | a) 160 000,00 |
| 36 | Rozdział 75023, § 6060 Wsparcie techniczne oprogramowania i urzędzeń oraz szkolenia | <u>I/2009</u> XII/2009 | 70 000,00 | 70 000,00 | przetarg | a) 70 000,00 |
| 37 | Rozdział 75023, § 6060 Zakup skanera biurowego do obiegu dokumentów | <u>I/2009</u> XII/2009 | 5 000,00 | 5 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 38 | Rozdział 75023, § 6060 Zakup urządzenia do routera | <u>I/2009</u> XII/2009 | 5 000,00 | 5 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 5 000,00 |
| 39 | Rozdział 75023, § 6060 Połączenie światłowodem budynku przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle n.Not. oraz tworzenie sieci | <u>I/2009</u> XII/2009 | 80 000,00 | 80 000,00 | przetarg | a) 80 000,00 |
| | DZ. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | x | 25 000,00 | 25 000,00 | x | a) 25 000,00 |
| 40 | Rozdział 75414, § 6060 Zakup monitoringu | <u>I/2009</u> XII/2009 | 25 000,00 | 25 000,00 | przetarg | a) 25 000,00 |
| | DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | x | 168 500,00 | 473 500,00 | x | a) 168 500,00 |
| 41 | Rozdział 80101, § 6050 Wymiana pokrycia dachu Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle n.Not. | <u>I/2009</u> XII/2009 | 15 000,00 | 300 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 15 000,00 |
| 42 | Rozdział 80101, § 6060 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle n.Not. | <u>I/2009</u> XII/2009 | 5 000,00 | 5 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 5 000,00 |
| 43 | Rozdział 80104, § 6050 Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Nakle n.Not. | <u>I/2009</u> XII/2009 | 40 000,00 | 40 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 40 000,00 |
| 44 | Rozdział 80104, § 6050 Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Nakle n.Not. | <u>I/2009</u> XII/2009 | 30 000,00 | 30 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 30 000,00 |
| 45 | Rozdział 80104, § 6050 Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola w Ślesinie | <u>I/2009</u> XII/2009 | 20 000,00 | 20 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 20 000,00 |
| 46 | Rozdział 80104, § 6060 Zakup zmywarki z wyparaczem dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle n.Not. | <u>I/2009</u> XI/2009 | 6 500,00 | 6 500,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 6 500,00 |
| 47 | Rozdział 80104, § 6060 Zakup patelni elektrycznej i zmywarki z wyparaczem dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Potulicach | <u>I/2009</u> XII/2009 | 10 000,00 | 10 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 10 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 48 | Rozdział 80104, § 6060 Zakup szafy ze stali nierdzewnej do zmywarki dla Przedszkola w Ślesinie | I/2009 XII/2009 | 4 000,00 | 4 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 4 000,00 |
| 49 | Rozdział 80114, § 6050 Adaptacja ZOOR przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle n.Not. na potrzeby UMiG - biuro obsługi mieszkańców | I/2009 XII/2009 | 30 000,00 | 50 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 30 000,00 |
| 50 | Rozdział 80148, § 6060 Zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle n.Not. | I/2009 XI/2009 | 4 000,00 | 4 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 4 000,00 |
| 51 | Rozdział 80148, § 6060 Zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle n.Not. | I/2009 XII/2009 | 4 000,00 | 4 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 4 000,00 |
| | DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA | x | 330 000,00 | 0,00 | x | a) 330 000,00 |
| 52 | Rozdział 90003, § 6050 Budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Pałuki - w Wawrzynkach | I/2009 XII/2009 | 330 000,00 | brak danych | współfinansowanie | a) 330 000,00 |
| | Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane | x | 10 760 243,00 | 84 296 171,00 | x | a) 10 030 243,00 d) 730 000,00 |

Nakło nad Notecią, dn. 05.01. 2009 r.

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Barcz

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Barcz

Załącznik Nr. 5 do Uchwały Nr. XXXI/419/08
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 30 XII 08 w sprawie:
 uchwalenia budżetu miasta i gminy
 na 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECią NA 2009 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 | 919 059 |
| 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 | 7 377 020 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | - |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | - | | | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 2 419 059 | | | |
| | SUMA | 9 796 079 | | SUMA | 2 419 059 |

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) wynosi 7 377 020,00 zł

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej...

Załącznik

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

DOCHODY

| dział | rozdział | paragraf | treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 322 300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 322 300 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 322 300 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 310 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 310 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 310 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 365 700 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 845 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 845 000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 69 700 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 700 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne | 451 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 451 000 |

10 693 310

WYDATKI

| dział | rozdział | paragraf | treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 322 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 322 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych | 8 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji | 6 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 310,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 310,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji | 1 825,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 365 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 845 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 404 440,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 200,00 |

| | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 360,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; telefonii stacjonarnej | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych | 6 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp. 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 społeczne | 69 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 700,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 451 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 000,00 |

Razem 10 693 310,00

SKARNOŚĆ

Ameryka

BURMISTRZ

Janina Grzegorek

URZĄD GMINY
 Burmistrz
 Janina Grzegorek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/419/08
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 30.11.08
w sprawie: uchwalenia
budżetu miasta i gminy na 2009 rok

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 23 100 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 23 100 |
| | | 0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 23 100 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 12 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zał. alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000 |
| | | 0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 12 000 |
| | | | OGÓLEM | 35 100 |

SKRYBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Brzozgorek

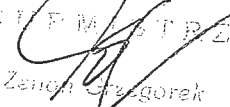
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Kowalski


Zał. Nr 7 do Uchwały Nr. XXXI/449/08
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 20. XII 08
w sprawie: uchwalenia
budżetu miasta i gminy na 2009 rok

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 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 |


SKARBNIK MIASTA I GMINY
Anna...


Zdzisław Czyszczorek


Przewodniczący

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/499/08
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 30. XII 2008 r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2009 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 756 | | | Dochody od osób fizycznych i prawnych | 415 000 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiące dochód jedn. samorząd. na podstawie ustaw. | 415 000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 415 000 | |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | | 415 000 |
| | 85153 | | Przeciwdziałanie narkomanii | | 19 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 300 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 395 500 |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 65 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 75 680 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 35 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 155 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 980 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej | | 3 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 3 700 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | 2 300 |
| | | | OGÓLEM | 415 000 | 415 000 |

BURMISTRZ

Zenia Górniewicz

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej...

PRELIMINARZ NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWOZIAŁANIA NARKOMANII

Zadanie I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

| Lp. | Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację | Zakres zadania | Paragraf | Koszt realizacji | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Pozostało |
| 1. | GKPIRPA (2 osoby: Psycholog i Instruktor terapii uzależnień i współuzależnień) | Wynagrodzenie (umowa zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy NKA | 4170 | 28000 | 28000 |
| SUMA | | | | 28000 | 28000 |

Zadanie II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

| Lp. | Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację | Zakres zadania | Paragraf | Koszt realizacji | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Pozostało |
| 1. | GKPIRPA (2 osoby: prawnik i pedagog, 40zł/h) | Wynagrodzenie (umowa-zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień od Alkoholu | 4170 | 8400 | 8400 |
| 2. | Nauczyciele biorący udział w Akcji Lato' 2009 nauczyciele prowadzący zajęcia profilaktyczne w ciągu roku szkolnego | Umowy-zlecenie dla pedagogów prowadzących zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w czasie roku szkolnego i Akcji Lato' 2009 | 4170 | 13000 | 13000 |
| SUMA | | | | 21400 | 21400 |

Zadanie III

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

| Lp. | Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację | Zakres zadania | Paragraf | Koszt realizacji | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| | | | | Plan | Pozostało |
| 1.1 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2009' - zakwaterowanie z wyżywieniem | 4300 | 60000 | 60000 |
| 1.2 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2009' - transport | 4300 | 60000 | 60000 |
| 1.3 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2009' - 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 2009' - bilety wstępu | 4300 | 7000 | 7000 |
| 1.5 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2009' - 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 2009' - zakup materiałów - zapobieganie narkomanii | 4210 | 1500 | 1500 |
| 1.7 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Zajęcia profilaktyczne oraz terapeutyczne w ciągu roku szkolnego i Akcji Lato 2009' - Papier Ksero | 4740 | 3500 | 3500 |
| 1.8 | Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Zajęcia profilaktyczne oraz terapeutyczne w ciągu roku szkolnego i Akcji Lato 2009' - Papier Ksero - zapobieganie narkomanii | 4740 | 300 | 300 |
| 1.9 | Szkoły Podstawowe, Gminazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Zajęcia profilaktyczne oraz terapeutyczne w ciągu roku szkolnego i Akcji Lato 2009' - Akcesoria Komputerowe | 4750 | 2000 | 2000 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 2.1 | Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego | Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego | 4210 | 1000 | 1000 |
| 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, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów | 4210 | 15000 | 15000 |
| 3.2 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorzady 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, Samorzady 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 | 15000 | 15000 |
| 3.4 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród - zapobieganie narkomanii | 4210 | 2500 | 2500 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 3.5 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów | 4300 | 12000 | 12000 |
| 3.6 | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje | Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów - zapobieganie narkomanii | 4300 | 5000 | 5000 |
| 4. | Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły | Prenumerata czasopism profilaktycznych dla szkół "REMEDIUM", "ŚWIAT PROBLEMÓW" | 4210 | 2500 | 2500 |
| 5. | Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią | Dofinansowanie Ośrodka Ekologiczno-Profilaktycznego w Kopernicy i Gródku Kraj. - zakup wyposażenia | 4210 | 3000 | 3000 |
| 6. | Straż Miejska, Policja | Doposażenie "niebieskiego pokoju", zakup materiałów i wyposażenia- zapobieganie narkomanii | 4210 | 4000 | 4000 |
| SUMA | | | | 240500 | 240500 |

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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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. | GKPIRPA | Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3000 | 3000 |
| 3. | Różne stowarzyszenia | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 65000 | 65000 |
| 4. | | | | 0 | 0 |
| 5. | GKPIRPA | Pochodne od umów-zlecenie | 4120 | 40 | 40 |
| 6.1 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | Zakup materiałów | 4210 | 4500 | 4500 |
| 6.2 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | Zakup - Papier Ksero | 4740 | 200 | 200 |
| 6.3 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | Zakup - Akcesoria Komputerowe | 4750 | 300 | 300 |
| 6.4 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach Ogniska | 4240 | 500 | 500 |
| 6.5 | Ognisko Wychowawcze przy MGOPS | transport i zakwaterowanie podczas wycieczek i obozów profilaktycznych oraz pozostałe usługi związane z działalnością Ogniska | 4300 | 4500 | 4500 |

| | | | | | |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 7. | GKPiRPA | Dofinansowanie bezpłatnego wojewódzkiego połączenia telefonicznego "Niebieska Linia" | 4370 | 980 | 980 |
| 8.1 | GKPiRPA | Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4170 | 26280 | 26280 |
| 8.2 | GKPiRPA | Pochodne od umów-zlecenie | 4110 | 300 | 300 |
| 8.3 | GKPiRPA | Szkolenia grup zawodowych | 4300 | 10000 | 10000 |
| 8.4 | GKPiRPA | Szkolenia grup zawodowych - zapobieganie narkomanii | 4300 | 2000 | 2000 |
| 8.5 | GKPiRPA | Podróże służbowe | 4410 | 2500 | 2500 |
| 8.6 | GKPiRPA | Ubezpieczenie majątku | 4430 | 500 | 500 |
| 8.7 | GKPiRPA | Opłaty sądowe | 4300 | 1500 | 1500 |
| 8.8 | GKPiRPA | Opłaty telefoniczne biura pełnomocnika | 4370 | 2000 | 2000 |
| 8.9 | GKPiRPA | Materiały biurowe biura pełnomocnika | 4210 | 1000 | 1000 |
| | | | SUMA | 125100 | 125100 |

| Podsumowanie | Pian | Pozostało |
|--------------|---------------|---------------|
| Zadanie I | 28000 | 28000 |
| Zadanie II | 21400 | 21400 |
| Zadanie III | 240500 | 240500 |
| Zadanie IV | 125100 | 125100 |
| Suma | 415000 | 415000 |

Przewodniczący Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
mgr Dorota Kamińska

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jodunak

| | | Plan | Pozostało |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Zapobieganie Narkomanii | | | |
| Paragraf | 4210 | 12200 | 12200 |
| | | 4300 | 7000 |
| | | 4740 | 300 |
| Razem | | 19500 | 19500 |
| Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych | | | |
| Paragraf | 2820 | 65000 | 65000 |
| | | 4110 | 300 |
| | | 4120 | 40 |
| | | 4170 | 75680 |
| | | 4210 | 49000 |
| | | 4220 | 35000 |
| | | 4240 | 500 |
| | | 4300 | 155000 |
| | | 4370 | 2980 |
| | | 4410 | 2500 |
| | | 4430 | 500 |
| | | 4700 | 3000 |
| | | 4740 | 3700 |
| | | 4750 | 2300 |
| Razem | | 395500 | 395500 |
| Paragraf | 4210 | 61200 | 61200 |
| | | 4300 | 162000 |
| | | 4740 | 4000 |
| OGÓLEM | | 415000 | 415000 |

[Handwritten signature]

Przewodniczący Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
[Signature]
mgr Dorota Kamińska

BURMISTRZA
[Signature]
Zenon Grzegorek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Signature]
Andrzej Jedyniak

Zał. Nr 9.....do uchwały XXXI/419/08
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 30. XII 2008.....
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2009 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
 I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Wielkość dotacji |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 021 274 |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 152 053 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 498 159 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 165 043 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 854 960 |
| 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej | 291 390 |
| | | | OGÓLEM: | 4 982 879 |

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Nowalski

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Gdyniak

BURMISTRZ

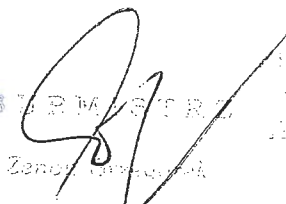
Zenon Grzegorek

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/449/09
Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
z dnia 20.11.2009.
w sprawie: uchwalenia
budżetu miasta i gminy na 2009 rok

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Wielkość dotacji |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01008 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000 |
| 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 | 65 000 |
| 921 | 92109 | 2820 | Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzyszeniom | 35 000 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzyszeniom | 170 000 |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE: | 292 000 |


Przewodniczący Rady Miejskiej


Burmistrz
Zarząd Gminy


Przewodniczący Zarządu Gminy

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/499/08
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 30 grudnia 2008r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009r.

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | PRZYCHODY | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 256.000 |
| | x | | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 56.000 |
| | 90011 | | FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | 200.000 |
| | | 296 | Przelewy redystrybucyjne | 200.000 |
| | | | WYDATKI | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 256.000 |
| | 90011 | | FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | 255.500 |
| | | 2440 | Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych | 15.000 |
| | | 2450 | Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110.900 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 80.000 |
| | | 6120 | Zakupy inwestycyjne | 10.000 |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5.000 |
| | x | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 500 |

WZELNIK (ROZDZIAŁU)
 m. inż. Marek Michałek

mgr inż. Andrzej Kupiński
 Z-ca Burmistrza

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Jankowski

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 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 GFOŚ i GW w 2009r. ubiegają się nw.

1. **Gminna Spółka Wodna w Nakle n.Not.** – **18.000 zł** z przeznaczeniem na gruntowną konserwację rowów szczegółowych we wsi Potulice– obiekt Kanał Bydgoski. Zadanie to stanowić będzie kontynuację robót wykonanych w 2008r.,
2. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not.** – **25.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego do organizacji i prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

3. **Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 2.000 zł** na zakup literatury oraz realizację konkursu ekologicznego
4. **Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – 100.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - 50.000 zł – przebudowa kolektora deszczowego w ulicy Długiej do Śleski w Nakle n.Not.
 - 50.000 zł – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n.Not.
5. **Wydział Spraw Obywatelskich – 16.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeznaczonego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
6. **Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 42.676zł** z przeznaczeniem na:
 - 8.064 zł - zajęcia ekologiczne w szkołach podstawowych
 - 6.912 zł - zajęcia ekologiczne w gimnazjach
 - 3.000 zł – organizacja corocznych festynów ekologicznych,
 - 5.000 zł - zakup pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej,
 - 10.000 zł – dofinansowanie dwóch obozów ekologicznych organizowanych w Ośrodku Profilaktyczno-Ekologicznym w Kopernicy oraz w Ośrodku Ekologiczno-Sportowym w Gródku Krajeńskim,
 - 5.200 zł - dofinansowanie wyjazdów na terenowe zajęcia ekologiczne.
 - 4.500 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych
7. **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 131.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - 25.000 zł – organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 - 4.000 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej,
 - 5.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków
 - 2.000 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń
 - 20.000 zł – dofinansowanie działań polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest
 - 5.000 zł – realizacja programu ochrony powietrza
 - 20.000 zł – uregulowanie formalno-prawne, usługi w zakresie gospodarki ściekowej i kanalizacji deszczowej niezbędne do realizacji zadań mających na celu ochronę wód powierzchniowych,
 - 50.000 zł - likwidacja mogilnika w Małocinie
8. **Straż Miejska w Nakle n.Not. – 2.500 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1.000 zł - zakup kamery cyfrowej
 - 1.000 zł – zakup karmy, artykułów weterynaryjnych i innych koniecznych do zapewnienia opieki zwierzętom do czasu ich przewiezienia do schroniska
 - 500 zł zakup usług weterynaryjnych
9. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce – 6.380 zł** z przeznaczeniem na:
 - 5.200 zł - dofinansowanie wyjazdów na terenowe zajęcia ekologiczne tzw. Zieloną Szkołę w Woziwodzie
 - 480 zł – prowadzenie kół ekologicznych
 - 300 zł – organizacja pikniku ekologicznego dla klas „0” – III.

Mając na uwadze wysokość średniorocznych przychodów GFOŚiGW proponuje się uchwalić plan przychodów GFOŚiGW na 2009 rok w wysokości **256.000 zł**, w tym:

- 56.000,00 zł to stan środków obrotowych na początku roku,
- 200.000,00 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 **256.000,00 zł**:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 115.000 zł

- 4.000 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (§2450)
- 2.000 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń (§ 4210)
- 20.000zł– organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z tego:
 - w § 4210 - 4.000 zł,
 - w § 4300 – 16.000 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 (§2450)
- 10.000 zł – uregulowanie formalno-prawne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych (deszczówki) z terenu gm. Nakło n.Not. oraz usługi dot. gospodarki ściekowej i kanalizacji deszczowej niezbędne do realizacji zadań mających na celu ochronę wód powierzchniowych (§ 4300)
- 50.000 zł - likwidacja mogilnika w Małocinie (§4300)

2. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 26.000 zł

- 1.500 zł – organizacja corocznych festynów ekologicznych (§ 4210)
- 4.500zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (15 oddziałów) z tego:
 - w § 4210 – 1.500 zł,
 - w § 4300 – 3.000 zł,
- 10.000 zł – rezerwuje się na prowadzenie zajęć z ekologii w szkołach podstawowych (6.000) i gimnazjach (4.000). Szczególny nacisk ma być położony na edukację związaną z segregacją odpadów i ich recyklingiem (§ 4170),
- 7.500 zł – przeznaczają się na organizację obozów ekologicznych, z tego:
 - w § 4210 – 500 zł,
 - w § 4300 - 5.500 zł,
 - w § 4170 - 1.500 zł
- 2.500 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe (§ 4300),

3. Wydział Planowania i Inwestycji– 80.000,00 zł

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

4. Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – 10.000 zł

- zakup środków i sprzętu dla 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.– 15.000 zł

– dotacja celowa na konserwację rowów szczegółowych we wsi Potulice– obiekt Kanał Bydgoski. Zadanie to stanowić będzie kontynuację robót wykonanych w 2008r. (§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

- 1.000 zł - zakup kamery cyfrowej (§ 4210)
- 500 zł – zakup karmy, artykułów weterynaryjnych i innych koniecznych do zapewnienia opieki zwierzętom do czasu ich przewiezienia do schroniska (§ 4210)
- 500 zł - zakup usług weterynaryjnych (§ 4300).

9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce –1.500 zł:

- 1.200 zł - dofinansowanie wyjazdów na terenowe zajęcia ekologiczne tzw. Zieloną Szkołą w Woziwodzie (§ 4300)
- 300 zł – organizacja pikniku ekologicznego dla klas „0” – III, w tym:
 - § 4210 – 100 zł
 - § 4300 - 200 zł

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2009 roku – 500 zł

PRACOWNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Marek Michałek

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Krupiński
Kierownik Burmistrza

Przewodniczący
Fundacji Młodzieżowej
Andrzej Krupiński


Zał. Nr 12 do uchwały Nr XXXI/499/08
 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
 z dnia 30 XII 2008
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2009 rok


**PLAN FINANSOWY
 ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW
 OSIEDLOWYCH I WIEJSKICH
 NA 2009 ROK**


| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 1 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – festyny osiedlowe | 800 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych- wycieczka dla mieszkańców, spotkanie opłatkowe | 900 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup mat. i wyposażenia- Gim. Nr 3 na materiały | 250 |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup mat. i wyposażenia, SP Nr 3 na materiały | 250 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 2 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych- najem autobusu | 1 400 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 3 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych- najem autokaru | 1 400 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 4 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych – wynajem autokaru | 1 400 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW Nr 5 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne – MGOPS zakup żywności | 400 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 6 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 7 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych- naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kilińskiego | 1 000 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 8 | 2 200 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 9 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| 750 | 75095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 10 | 2 200 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek –pomoce naukowe dla SP Nr 4 | 500 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 |
| | | | SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW NR 11 | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI – BIELAWY | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI – CHRZĄSTOWO | 2 200 |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plac zabaw | 2 200 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - GORZEŃ | 2 200 |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii- energia elektryczna i zużycie wody | 400 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - GUMNOWICE | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do wykaszarki | 200 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - KARNOWO | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- zakup wapna i rekultywacja stawu wiejskiego | 400 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla NOK- wymiana okna w świetlicy | 800 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - KARNÓWKO | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci z cmentarza | 500 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla NOK- zużyta energia, zakup węgla | 900 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - MAŁOCIN | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów | 2 200 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - MICHALIN | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych – wycieczki (transport) | 1 100 |

| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI – MINIKOWO | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych – pomoc dla przedszkola | 300 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI – OLSZEWKA | 2 200 |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych – budowa kolektora ściekowego | 2 200 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI – POLICHNO | 2 200 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla NOK- świetlica wiejska | 2 200 |
| | | | SAMORZĄDY WIEJSKIE - POTULICE | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - ROZWARZYN | 2 200 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla NOK – świetlica wiejska | 2 200 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - SUCHARY | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa | 100 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI – ŚLESIN | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do kosiarek | 300 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - TRZECIEWNICA | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – zakup upominków | 250 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - WIESZKI | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo | 250 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - WYSTĘP | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 |
| | | | SAMORZĄD WIEJSKI - PATEREK | 2 200 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa | 300 |
| | | | OGÓLEM | 66 000 |

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Andrzej Kowalski

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Zenon Grzegorek

BURMISTRZ

 Zenon Grzegorek

Zał. Nr. ¹² do Uchwały Nr. XXXI/419/08
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 W sprawie uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2009 rok

**PLAN FINANSOWY
 ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW
 OSIEDLOWYCH I WIEJSKICH
 NA 2009 ROK**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 400 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 46 450 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 46 450 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 450 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 300 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 750 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych, książek | 500 |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 300 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych, książek | 300 |
| | 80110 | | Gimnazja | 250 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 |
| 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 400 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 400 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I | 8 400 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 200 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 550 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 650 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 6 350 |

| | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 100 |
| | | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 6 100 |
| | 92116 | | Biblioteki | 250 |
| | | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 250 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 700 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700 |
| | | | OGÓLEM | 66 000 |


 SKARBNIK GOSPODARSTWA
 Agnieszka...


 PRZEDMISTRZ
 Zenon Grzegorzek


 PRZEDMISTRZ
 Andrzej...

Załącznik Nr. 13 do Uchwały Nr. XXXI/419/08
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 30.XII.08 w sprawie:
 uchwalenia budżetu miasta i gminy
 na 2009r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

| LP. | TYTUŁY DŁUŻNE | KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2008 | PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | KREDYTY | 1 297 620 | 7 512 100 | 5 971 724 | 4 431 348 | 3 323 512 | 2 215 676 | 1 107 840 | - |
| | ~długoterminowe | | | | | | | | |
| | ~krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | POŻYCZKI | 2 273 500 | 2 516 981 | 1 785 849 | 1 114 717 | 593 585 | 261 720 | 17 500 | - |
| | ~długoterminowe | | | | | | | | |
| | ~długoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | PRZYJĘTE DEPOZYTY | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ ustaw | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ orzeczeń sądu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ udzielonych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ innych tytułów- jednostki budżetowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ z dostaw towarów i usług- jednostki budżetowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ~ składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA | 5 071 120 | 10 029 081 | 7 757 573 | 5 546 065 | 3 917 097 | 2 477 396 | 1 125 340 | - |
| 7. | PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE | 66 844 577 | 70 529 070 | 71 700 000 | 73 500 000 | 74 000 000 | 74 500 000 | 76 000 000 | 77 500 000 |
| 8. | POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7)- nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku bieżącym | 7,6% | 14,2% | 10,8% | 7,5% | 5,3% | 3,3% | 1,5% | - |

[Signature]
 Wójt Miasta i Gminy

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Zenon

BURMISTRZ
[Signature]
 Zenon

Załącznik Nr. 13 do Uchwały Nr. XXXI/419/08
 Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
 z dnia 29.XI.08 w sprawie:
 uchwalenia budżetu miasta i gminy
 na 2009r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

| LP. | TYTUŁ SPŁATY | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ~ ODSETKI | 1 500 000 116 800 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | SPŁATA RAT KREDYTÓW: ~ długoterminowych ~ odsetek | 432 540 120 000 | 1 540 376 555 000 | 1 540 376 447 000 | 1 107 836 310 000 | 1 107 836 232 000 | 1 107 836 155 000 | 1 107 840 77 000 |
| 3. | SPŁATY RAT POŻYCZKI: ~ długoterminowej ~ odsetek | 486 519 62 490 | 731 132 84 396 | 671 132 63 100 | 521 132 38 553 | 331 865 19 175 | 244 220 5 505 | 17 500 284 |
| 4. | POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ | 270 448 | 270 448 | 270 448 | 35 897 | 35 897 | 35 897 | 35 897 |
| 5. | RAZEM | 2 988 797 | 3 181 352 | 2 992 056 | 2 013 418 | 1 726 773 | 1 548 458 | 1 238 521 |
| 6. | PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE | 70 529 070 | 71 700 000 | 73 500 000 | 74 000 000 | 74 500 000 | 76 000 000 | 77 500 000 |
| 7. | POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów | 4,2% | 4,4% | 4,1% | 2,7% | 2,3% | 2,0% | 1,6% |

SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Nowalski

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Nowalski

BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2009 ROK

Prace nad budżetem miasta i gminy na 2009 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 99/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2009 r. i tak:

- ustalił, że wydatki budżetowe miasta i gminy na 2009 r. pozostaną na poziomie planu wydatków za III kwartał 2008 r. oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost o 15%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2009 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2009 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 2 600,00 zł,
- przyjęto zasadę kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz powiązania projektu budżetu z wieloletnim planem inwestycyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2009 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęły 152 wnioski na kwotę ok. 59 000 000,00 zł od samorządów osiedlowych i wiejskich, innych jednostek

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

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do projektu budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 99/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2009r w oparciu o dane szacunkowe.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych w zakresie dotacji, subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wstępne dane wskazane przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki – pismo z dnia 22.10.2008 Nr WFB/I310/60-15/08 i Ministra Finansów – pismo z dnia 10.10.2008 r. nr ST3-4820-21/2008 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo DBD- 3101- 48/008 z dn.21.10.2008r.

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

1. Wpływy z podatków

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

2. Wpływy z opłat:

- a) od posiadania psów
- b) skarbowej
- c) targowej
- d) eksploatacyjnej
- e) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
- f) opłaty z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów

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

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

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

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

Plan prognozowanych dochodów budżetowych miasta i gminy na 2009 r. wynosi 70 529 070,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Dział 600 – Transport i łączność – obejmuje wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t podstawie odrębnych ustaw – kwota 90 000,00 zł za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie reklam oraz opłaty parkingowej 80 000,00 zł łącznie 170 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – dochody jak wyżej planuje się w kwocie 4 689 400,00 zł. i tak:

70 000,00 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie
wieczyste nieruchomościami

70 000,00 zł – wpływy z różnych opłat-opłata od wzrostu wartości działki
3 664 500,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
oraz innych umów o podobnym charakterze

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

1 204 700,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

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

200,00 zł – pozostałe odsetki od sprzedaży ratalnej

Dział 710 Działalność usługowa – plan dochodów obejmuje dotacje
Wojewody Kujawsko Pomorskiego w kwocie 6 000,00 zł na renowacje grobów
wojennych

Dział 750 Administracja Publiczna- plan dochodów jw. ustalono w kwocie
323 300,00 zł, z tego:

- 322 300,00 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki na zadania zlecone gminie (wzrost o 16% w stosunku do
2008 r.),
- 1 000,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za
pobór podatku dochodowego od osób fizycznych

**Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i
Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** – obejmuje dochody w kwocie
5 310,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie wskazane
przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa –
obejmuje dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską
zaplanowanych w kwocie 50 000,00 zł.

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

oszacowano na kwotę 28 837 582,00 zł i tak:

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 1 202 000,00 zł Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 105,00 na 1/ha przeliczeniowy.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 77 242,00 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 10 400 000,00 zł.

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

- opłata od posiadania psów 28 500,00 zł,
- opłatę targową w kwocie 125 000,00 zł,
- opłata skarbową w kwocie 878 000,00 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 415 000,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 868 000,00 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

- odsetki od nieterminowej realizacji podatków przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 160 000,00 zł.

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

Powyższe dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały informacyjnie podane przez Ministra Finansów w kwocie 13 724 340,00 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 13 000,00 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 ST3-4820-21/2008 do projektu budżetu na 2009 r. przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 18 384 768,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 3 911 286,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 909 551,00 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 104 000,00 zł, z czego:

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 1 128 773,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego, z tytułu wykonywania usług, opłaty stałej za pobyt w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odpłatność za wyżywienie i czynszu za mieszkania.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2009 r. zaplanowano w kwocie 11 450 600,00 zł i tak:

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

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 9 845 000,00 zł,

b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 69 700,00 zł,

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717 000,00 zł, z czego:

- na zadania zlecone – 451 000,00 zł

- na zadania własne – 266 000,00 zł

d) na utrzymanie MGOPS w kwocie 436 900,00 zł

e) na realizację narodowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 306 000,00 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 76 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – obejmuje wpływy w kwocie 3 500,00 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 2009 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2009 r.

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

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2009 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 77 906 090 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 169 900 zł, z czego:

- 20 000 zł na dotację celową z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle na konserwację rowu melioracyjnego RN Występ- Potulice,
- 900 zł na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- 1 000 zł na zakup tablic ostrzegawczych o występowaniu chorób zwierząt,
- 5 000 zł na odbiór padliny od rolników z terenu gminy Nakło n. Not.
- 26 000 zł na Izby Rolniczych,
- 2 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenia organizowane wspólnie przez Wojewódzki Oddział Doradztwa Rolniczego - Minikowo,
- 13 000 zł – środki przeznaczone są na:
 - wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z Oddziałem Doradztwa Rolniczego Minikowo – 5 000 zł,

- wyjazdy na krajowe dożynki do Częstochowy – 6 000 zł,
 - na badanie gleby na zawartość makro i mikroelementów – 2 000 zł,
- 500 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 100 000,00 zł z czego:

Rozdział 01036, § 6050

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

Wartość zamierzenia: 100 000,-zł

Dział 020 Leśnictwo – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 53 000 zł, z tego:

- 15 000 zł na zakup krzewów i drzewek do nasadzeń na terenie gminy
- 2 000 zł – zakup materiałów związanych z ochroną i pielęgnacją nowych nasadzeń,
- 35 000 zł – na wycinkę drzew chorych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz cięcia sanitarne 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 3 964 185 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 3 864 185,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 145.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa i innych materiałów drogowych do naprawy dróg gminnych - 70.000,00 zł.; zakup elementów oznakowania dróg - 20.000,00 zł.; zakup wyrobów betonowych i innych materiałów do remontu chodników dla pieszych - 51.000,00 zł.; zakup

materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy -
4.000,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 560.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy – 160.000,00 zł; remont nawierzchni dróg gminnych do wysokości zabezpieczonych środków – 400.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 466.500,00 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych - 130.000,00 zł.; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury - 70.000,00 zł.; utrzymanie oznakowania pionowego i odnowienie elementów oznakowania poziomego oraz inne roboty związane z utrzymaniem elementów oznakowania (wykonanie i naprawa zapór, barier, balustrad, ogrodzeń, itp.) - 60.000,00 zł.; utrzymanie sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ul. Bydgoska i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Staszica - 10.000 zł.; remont pomostów dla pieszych na wiadukcie ul. Bydgoska, kładce nad ul. Mickiewicza - 25.000,00 zł.; modernizację poboczy dróg gminnych - 25.000,00 zł.; dzierżawę kanałów technologicznych na potrzeby wideomonitoringu – 1 500,00 zł.; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 40.000,00 zł.; remonty chodników dla pieszych na terenie miasta - 40.000,00 zł.; środki na montaż progów zwalniających w ciągu dróg gminnych - 10.000,00 zł.; środki na remont wiat przystankowych na terenie Gminy - 20.000,00 zł.; środki na kontrolę obiektów budowlanych, przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie niezbędnych robót z nich wynikających – 55.000,00 zł.

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

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

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 2 770 185,- zł z czego:

Rozdział 60013, § 6050

Zadanie: Budowa ścieżki rowerowo – pieszej z Nakła do Paterka – IV -etap

Wartość zamierzenia: 100 000,-zł

Rozdział 60016 § 6050

Zadanie: Budowa chodnika ul. Wiejska w Występie

Wartość zamierzenia: 5 000,00 zł

Rozdział 60016 § 6050

Zadanie: Budowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią

Wartość zamierzenia: 50 000,00 zł

Rozdział 60016 § 6050

Zadanie: Uzbrojenie pasażu handlowo-mieszkalnego ul. Gimnazjalna w Nakle nad Notecią

Wartość zamierzenia: 45 000,00 zł

Rozdział 60016 § 6050

Zadanie: Opracowanie dokumentacji na dokończenie budowy ul. 1-go Maja

Wartość zamierzenia: 10 000,00 zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa wiat przystankowych na terenie gminy – kontynuacja budowy

Wartość zamierzenia: 20 000,-zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ul. Leśnej w Paterku - III etap

Wartość zamierzenia: 470 185,-zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ul. Reja w Nakle nad Notecią - II etap

Wartość zamierzenia: 50 000,-zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa obwodnicy Pn-Pd

Wartość zamierzenia: 2 000 000,-zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią

Wartość zamierzenia: 20 000,-zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 6 557 061 zł, z czego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan – 5 747 061,-zł.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12 250,00 zł

środki finansowe przeznaczone na wypłatę diet dla Komisji ds. Rozdziału Mieszkań powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

§ 4260 – zakup energii – 845 400,00,-zł

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

600.000,00,-zł. dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez NADM Sp. z o.o.

180.000,00,-zł. w budynkach stanowiących 100% własność gminy i „AZ”

65.000,00,-zł. dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez SM „WESTALKA”.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.226.000,00,- zł.

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

324.000,00,- zł. fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez NADM Sp. z o.o.

852.000,00,- zł. koszty remontów nieruchomości komunalnych (stanowiących 100% własności gminy i „AZ”),

50.000,00,- zł fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowych zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 90.120,00,-zł.

środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - ogłoszenia prasowe | - 10.000,-złoty |
| - koszty notarialne i sądowe | - 10.000,-złoty |
| - opinie rzeczoznawców | - 70.000,-złoty |
| - dzierżawa w Michalinie | - 120,-złoty |

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.879.250,00,- zł.

planowane wydatki stanowią należności z tytuł:

407.000,00,- zł. koszty eksploatacji i konserwacji w lokalach Gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,

774.250,00,- zł zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

300.000,00,- zł. zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ”, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

288.000,00,- zł koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i „AZ”, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

20.000,00,- zł. koszty eksploatacji kotłowni gminnych,

10.000,00,- zł. koszty postępowań komorniczych,

80.000,00,- zł. planowane środki finansowe stanowią należności dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA” z tytułu: opłaty eksploatacyjnej, opłatę za odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 630.000,00,- zł.

środki finansowe planuje się na:

436.000,00,- zł. koszty zarządzania i administrowania budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią.

150.000,00,- zł. koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

20.000,00,- zł. koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”.

24.000,00,- zł czynsz za budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią wynajęty na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.000,-zł.

środki finansowe planuje się przeznaczyć na zwrot kaucji mieszkaniowych – 4.000,zł

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

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

działki położonej w Potulicach – 41,00 zł.

działki położonej w Ślesinie (boisko) – 20.000,00 zł

§ 4590 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 590.000,- zł.

planowane wydatki stanowią:

odszkodowania przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 20.000,-zł,

odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych 570.000,-zł

§ 4600 – Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 390.000,-zł.

planowane wydatki stanowią:

odszkodowanie dla właścicieli posiadających osobowość prawną za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – 20.000, - zł.,

odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych – 370.000,- zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,-zł.

planowane wydatki stanowią koszty postępowań sądowych prowadzonych przez zarządcę nieruchomości Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych

Sp. z o.o. w sprawach z najemcami gminnymi o zapłatę należności z tytułu zajmowanego lokalu.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 860 000,- zł z czego:

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Budynek zamieszkania zbiorowego w Potulicach – kontynuacja zadania

Wartość zamierzenia: 500 000,-zł

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Adaptacja na budynek socjalny w Polichnie (pawilon) – kontynuacja zadania

Wartość zamierzenia: 280 000,-zł

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Adaptacja mieszkań w Polichnie (budynek szkolny) – kontynuacja zadania

Wartość zamierzenia: 30 000,-zł

Rozdział 70005 § 6060

Zadanie: Na regulację stanu prawnego gruntów użytkowych przez gminę

Wartość zamierzenia: 50 000,- zł

Dział 710 Działalność Usługowa - plan 510 118,00 zł

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego- 414 118
w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe- plan 15 000,00 zł

obejmuje środki finansowe planowane na:

- opiniowanie miejscowych planów, studium

§ 4300 - Zakup usług pozostałych- plan 399 118,00 zł

obejmuje środki finansowe planowane na:

Kontynuacja:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenów położonych we wsi Potulice i Lubaszcz6 490,00 zł
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: Staszica, A. Krajowej i północnej obwodnicy miasta.....4 290,00 zł
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: A .Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta4 290,00 zł
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią3 190,00 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią terenu położonego przy ulicy Nowej14 640,00 zł
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paterki w rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej.....7 320,00 zł
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną w Paterku.....12 139,00 zł
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią dzielnicy przemysłowej w Paterku7 259,00 zł
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią79 500,00 zł

Zadania planowane w 2009 r :

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bohaterów w Nakle nad Notecią (cmentarz).....12 139,00 zł

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nakle nad Notecią – indywidualne wnioski (dz. nr 2461/1, 2474/1 przy ul. Bohaterów pod zabudowę mieszkaniową, usługowo-handlową)15 000,00 zł

- sporządzenie (zmiany) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Nakło nad Notecią – indywidualne wnioski75 000,00 zł

w tym:

- w Ślesinie, dz. nr 333/1, 333/3, 333/3, 489 pod zabudowę mieszkaniową,

- w Polichnie, dz. nr 154 pod zabudowę mieszkaniowo-usługowo-produkcyjną,

- w Paterku dz. nr 226/2 i 328 pod zabudowę mieszkaniową, produkcyjno-rzemieślniczą (zmiana planu dzielnicy przemysłowej),

- w Paterku dz. nr 353/4 część pod zabudowę mieszkaniową z usługami, część teren komunikacji (zmiana planu terenu pomiędzy ul. Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną)

Inne sprawy.

- opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – art. 36 ust 4 ustawy o pizp, wysokości odszkodowania - realizacja roszczeń wynikających z art. 36 w/w ustawy, w związku z uchwaleniem planu miejscowego30 000,00 zł

- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne 10 000,00 zł

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów 100 000,00 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 90 000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych- plan 90 000,00 zł

obejmuje środki finansowe planowane na:

- wykonanie podkładów geodezyjnych, map, wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do opracowań planistycznych.

Rozdział 70095 Cmentarze – plan 6 000,- zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych- plan 6 000,- zł

- renowacja grobów na cmentarzach wojennych

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 6 722 834 zł. Wydatki ustalono w budżecie miasta i gminy na niezbędne potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz na wydatki bieżące. Najpoważniejszą pozycję w dziale j.w. stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 925 396 zł z tego:

- na nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników za 20, 25, 30, 35 lat pracy zabezpieczono kwotę 34 472 zł,
- na odprawy emerytalne dla 3 osób zabezpieczono kwotę 41 782,22 zł, pozostała kwota tj. 2 849 141,78 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia i nagrody za szczególnie wyróżniającą postawę i cenne inicjatywy. Na

dotatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) zaplanowano kwotę 187 266 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 73,85 etatów administracyjno – obsługowych w tym: ½ etatu to komendant OSP i 9 kierowców na 1/3 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej tj. diet dla Radnych, komisji stałych Rady oraz na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 371 285 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:

- 66 000 zł – środki do dyspozycji samorządów miejskich i wiejskich,
- 84 000 zł – na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów oraz diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
- 2 000 zł – na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- 6 000 zł – dla Koła Gospodyń Wiejskich
- 24 000 zł – środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy
- 250 000 zł – na podatek od towarów i usług VAT
- 20 300 zł – na zorganizowanie turnieju wsi i dożynek.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 160 000 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| NARZĘDZIA PROMOCYJNE – | 59 500,- |
| w tym: | |
| Multimedia | |
| (utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP, portal nakielski) | 5 000,- |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Banery reklamowe | 2 000,- |
| Namiot imprezowo-stoiskowy z herbem gminy | 5 000,- |
| Publikacje i gadżety promujące Nakło nad Notecią | 40 000,- |
| w tym: | |
| - wydawnictwa promocyjne (ulotki, albumy itp.) | 20 000,- |
| - gadżety reklamowe (długopisy, smycze, itp.) | 20 000,- |
| Reklama | |
| Informacje nt. imprez itp. w lokalnych mediach | 2 000,- |
| Zdjęcia lotnicze Gminy | 5 000,- |
| Inne | |
| (Zdjęcia, papier dyplomowy, pamiątkowe graweriony itp.) | 500,- |
| IMPREZY PROMOCYJNE – | 75 500,- |
| Międzynarodowy Turniej PN im. M.Kensego | 9 000,- |
| Projekt i wykonanie plakatów, usługi cateringowe oraz związane z obsługą imprezy, Nagrody rzeczowe, puchary, materiały, umowy zlecenia na tłumaczenia itp. | |
| Obchody 710 rocznicy nadania praw miejskich - Dni Nakła | 45 000,- |
| w tym: | |
| Koncert muzyki popularnej | 30 000,- |
| Festyn rycerski | 5 000,- |
| Inne (publikacje i gadżety, konkursy i itp.) | 10 000,- |
| Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 2 500,- |
| Spotkanie promocyjne z uczestnikami programu Comenius | 2 000,- |
| Turnieje piłkarskie drużyn samorządowych | 5 000,- |
| udział drużyny reprezentującej Nakło w imprezach krajowych oraz organizacja Turnieju w Nakle nad Notecią | |

Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów 5 000,-

Inne 7 000,-
(wspieranie lokalnych inicjatyw dot. imprez kulturalno – sportowych –
współorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle n.Not.)

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI i ZWIĄZKAMI – 14 000,-

w tym:

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 6 000,-

Stowarzyszenie Komunikacja 4 000,-

Związek Miast Polskich 4 000,-

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA – 8 000,-

Projekty dot. współpracy partnerskiej (spotkania związane z realizowaniem
postanowień umów partnerskich, wymiana młodzieży, udział w turniejach itp.)

INNE – 3 000,-

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

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę
360 000,00 zł z czego:

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Adaptacja budynku po PUP przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle nad
Notecią

Wartość zamierzenia: 150 000,-zł

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Modernizacja budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad
Notecią

Wartość zamierzenia: 50 000,-zł

Rozdział 75023 § 6060

Zadania: Wsparcie techniczne oprogramowania i urządzeń+ szkolenie-
70 000,00

Zakup skanera biurowego do obiegu dokumentów- 5 000,00

Zakup urządzenia do routera- 5 000,00

Podłączenie światłowodu do budynku przy ul. Ks. Skargi 6 oraz
tworzenie sieci -80 000

Wartość zamierzenia: 160 000,00

**Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli
Prawa oraz Sądownictwa** – obejmują środki w kwocie 5 310 zł na wydatki
związane z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – dział
ten obejmuje wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, Obronę Cywilną i Straż
Miejską, na które zaplanowano kwotę 1 089 446 zł. Z budżetu Miasta i Gminy
utrzymuje się (zadanie własne gminy) 7 jednostek OSP oraz częściowo
jednostki zakładowe (wypłaty za wyjazdy i udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych oraz szkoleniach).

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

Zaplanowane wydatki OSP przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych 30 000 zł,
- na zakup materiałów i urządzeń dla OSP 140 000 zł, (na węże pożarnicze,
paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony itp.)
- na zakup energii, wody, ciepła i węgla – 80 000 zł
- na zakup usług remontowych – 70 000 zł
- na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie oraz testy psychologiczne
dla kierowców OSP) - 10 000 zł
- na zakup usług pozostałych tj. obsługę zawodów strażackich, przeglądy
techniczne samochodów, aparatów powietrznych, motopomp, itp. – 30 000 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 zł
- na podróże służbowe krajowe – 2 000 zł
- na uregulowanie opłat za ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i remiz – 20 000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- 2 000 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obrona cywilna jest zadaniem zleconym gminie. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 72 700 zł, z tego:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Na zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 zł |
| - Zakup energii | 700 zł |
| - Zakup usług remontowych | 10 000 zł |
| - Zakup usług pozostałych | 10 000 zł |
| - Zakup usług dostępu do Internetu | 2 000 zł |
| - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 zł |
| - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- | 3 000 zł |
| - Podróże służbowe krajowe | 1 000 zł |
| - Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej – | 1 000 zł |
| - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- | 3 000 zł |

Na zadanie inwestycyjne w rozdziale Obrony Cywilnej zaplanowano kwotę 25 000 zł – z przeznaczeniem na zakup monitoringu zewnętrznego systemów elektronicznych –akustycznych.

Ponadto dział ten obejmuje wydatki w kwocie 631 742 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. Stan zatrudnienia wynosi 11 etatów wraz z komendantem Straży Miejskiej. W pozycji wynagrodzenia osobowe zabezpieczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń, nagród, oraz dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej.

W 2009 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 87 250 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz na ubezpieczenie sołtysów.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od obligacji gminnych, kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 569 738 zł, z czego:

- kwota 270 448 zł na wypadek wypłaty z tytułu poręczenia pożyczek i tak: kwota 234 551 zł poręczenie na wypadek wypłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody”,
- kwota 35 897 zł środki zaplanowane na poręczenie kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 18.425,74 zł oraz przy ul. Działkowej 10 w Potulicach: 17.470,92 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem.
- kwota 299 290 zł to odsetki od pożyczek, obligacji i kredytów

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, kształcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność, stołówki szkolne oraz inwestycje. Kwota wydatków wynosi 30 414 413 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 2 894 658 zł, z tego:

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią

Wartość zamierzenia: 15 000,-zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią - modernizacja placu szkolnego

Wartość zamierzenia 100 000,-zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja obiektu szkolnego w Trzeciewnicy

Wartość zamierzenia: 50 000,-zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce – rozbudowa istniejącego pawilonu szkolnego

Wartość zamierzenia: 100 000,-zł

Rozdział 80104, § 6050

Zadanie: Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią – odnowienie elewacji, wymiana pieca gazowego oraz stolarki okiennej

Wartość zamierzenia: 40 000,-zł

Rozdział 80104, § 6050

Zadanie: Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Nakle nad Notecią – modernizacja pomieszczeń kuchennych, zakup wyposażenia

Wartość zamierzenia: 30 000,-zł

Rozdział 80104, § 6050

Zadanie: modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola w Ślesinie – wymiana kotła grzewczego

Wartość zamierzenia: 20 000,-zł

Rozdział 80110, § 6050

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

Wartość zamierzenia: 900 000,-zł

Rozdział 80110, § 6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie

Wartość zamierzenia: 800 000,-zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - kontynuacja

Wartość zamierzenia: 200 000,-zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku, łącznie z odsetkami

Wartość zamierzenia: 576 158,-zł

Rozdział 80114, § 6050

Zadanie: Adaptacja budynku ZOOR przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią na potrzeby urzędu

Wartość zamierzenia: 30 000,-zł

Rozdział 80101 § 6060

Zadanie: zakup kserokopiarki

Wartość zamierzenia: 5 000,-

Rozdział 80104 § 6060

- kwota 20 500,00 zł z czego:

Zakup zmywarki z wyparaczem- 6 500,00 zł

Zakup patelni elektrycznej+ zmywarka z wyparaczem- 10 000,00 zł

Zakup szafy ze stali nierdzewnej do zmywalni (zalecenie sanepidu) –
4 000,00 zł

Rozdział 80148 § 6060

- kwota 8 000,00 zł z czego:

Zakup patelni elektrycznej- 4 000,00 zł

Zakup patelni elektrycznej- 4 000,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę
Szczegółowo opisane wydatki wyżej wymienionego działu przedstawia załącznik wydatków z profilaktyki.

Dział 852 Pomoc Społeczna – obejmuje wydatki na utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, utrzymanie MGOPS, dodatki mieszkaniowe, 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 15 566 570 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 9 845 000 zł.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 69 700 zł

- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 987 400 zł, z czego:

- na zasiłki stałe 270 400 zł (zadania własne)
- na zasiłki celowe i zasiłki okresowe w kwocie 717 000 zł (zadania zlecone i własne finansowane z budżetu Wojewody).

Z zadań własnych gminy przewiduje się wydatki na:

- opłacenie świadczeń społecznych dla 20 osób przebywających w domach opieki społecznej na kwotę 308 000 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 1 341 950 zł,
- na pozostałą działalność - na utrzymanie stołówki i noclegowni, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz pracy społecznie użyteczne - 763 180 zł

Ponadto dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie ogniska wychowawczego.

Na powyższe zabezpieczono środki w kwocie 121 720 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 729 620 zł.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 50 000,00 zł z czego:

Rozdział 85219, § 6050

Zadanie: Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle nad Notecią – kontynuacja zadania

Wartość zamierzenia: 50 000,-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 714 884 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 6 126 540 zł, z czego na wydatki bieżące w powyższym dziale przeznaczono kwotę 4 258 140 zł i tak:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 298 000,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 128 000,00 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 (deszczówki) 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.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 110.000,00 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 w Paterku i Nakle n.Not. .

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 40.000,00 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan – 1 128 300,00 zł.

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

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00 zł.

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

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

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

§ 4260 – Zakup energii - 16.000,00 zł.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 570.000,00 zł.

środki finansowe planowane są na usługi związane z oczyszczaniem dróg, placów, chodników, przekazywaniem odpadów, usługi transportowe, naprawa koszy ulicznych i pojemników na odpady, prowadzeniem akcji zimowej, bieżące remonty/szalety/, wywóz nieczystości z targowiska, aktualizacja i odnowienie tablic informacyjnych, , likwidacja dzikich wysypisk, opłata za

dzierżawę gruntu, na którym posadowiony jest szalet oraz opłaty związane z uzgodnieniami decyzji środowiskowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 3.500,00 zł.

składka członkowska wynikająca z § 19 ust.2 pkt. C oraz § 24 ust. 1 Statutu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin - 3.500,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan – 55.700,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 31 550,00 zł.

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

§ 4260 Zakup energii - 700,00 zł.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 26 000,00 zł.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan – 60.000,00 zł.

§ 4300- Zakup usług pozostałych - 60.000,00 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 1 863 790,00 zł.

§ 4260 Zakup energii - 600.000,00 zł.

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 620.000,00 zł.

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

Rozdział 9020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej plan – 10.000,00 zł.

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

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan – 1 913 790 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 28 000 zł

Wydatki na rzecz pracowników wynikające z Kodeksu Pracy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 138 810 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 350 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 190 240 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 39 400 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 18 000 zł

Środki na umowy zlecenia.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 111 950 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, środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Zakład Robót Publicznych w Nakle, na wydatki Samorządu Wiejskiego Wieszki.

§ 4260 Zakup energii – 18 000 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 – 6 300 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł

Środki przeznaczono na badania wstępne pracowników odpracowujących karę 50 osób.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 72 500 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 500 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu – 540 zł.

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 12 000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 6 500 zł

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 500 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000 zł.

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

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

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 1 870 400 zł z czego:

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią

Wartość zamierzenia: 150 000,-zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszewce

Wartość zamierzenia: 2 200 zł

Rozdział 90001, § 6050

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

Wartość zamierzenia: 930 000,-zł

Rozdział 90001, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej: ul. Długa – Śleska w Nakle nad Notecią

Wartość zamierzenia: 200 000,-zł

Rozdział 90003 § 6050

Zadanie: Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji pod nazwą „Budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Pałuki” w miejscowości Wawrzyńki, gmina Żnin, w tym koszty dokumentacji, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 16 kwietnia 2008r.

Wartość zamierzenia: 330.000,00 zł.

Rozdział 90006, § 6050

Zadanie: Rekultywacja – starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie – kontynuacja zadania

Wartość zamierzenia: 120 000,-zł

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Budowa punktów świetlnych (Potulice, Występ, Karnówko)

Wartość zamierzenia: 60 000,-zł

Rozdział 90015 § 6050

Zadanie: Montaż punktów świetlnych

Wartość zamierzenia: 10 000,00 zł

Rozdział 90095 § 6050

Zadanie: Wyposażenie placów zabaw

Wartość zamierzenia: 16 000,00 zł

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Budowa infrastruktury na terenach przy obwodnicy

Wartość zamierzenia: 52 200,-zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na które zabezpieczono łącznie kwotę 2 311 393 zł i tak:

- dotacja podmiotowa dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 1 165 043 zł, z czego:

| | |
|-----------------------------|------------|
| • Nakielski Ośrodek Kultury | 670 198 zł |
| • Radio Nakło | 72 008 zł |
| • Zespół „Iskierki” | 8 400 zł |
| • Zespół „Krajna” | 15 000 zł |
| • Chór Nadzieja | 2 500 zł |
| • Zespół „Notecianie” | 2 000 zł |
| • Imprezy na Łazienkach | 20 000 zł |
| • Pozostałe świetlice | 62 280 zł |

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Paterku – 113 302 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Potulicach – 89 900 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie – 109 455 zł,
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 854 960 zł,
- dotacja dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 291 390 zł

W dziale jw. zabezpieczono kwotę 35 000 zł na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup czasopism dla Biblioteki Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – dział ten obejmuje utrzymanie obiektów sportowych, działalność sportową oraz kluby sportowe, na które zabezpieczono kwotę 2 226 030 zł i tak: na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 97 330 zł (m.in. na basen, stadion w Nakle i stadion w Potulicach), na kluby sportowe kwotę 296 000 zł, z czego 170 000 zł na

dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Z uwagi na zmianę 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 2 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla samorządów miejskich i wiejskich.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 2 230 00,00 zł z czego:

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Basen gminny kryty


Wartość zamierzenia: 1 500 000,-zł

Rozdział 92601, § 6050

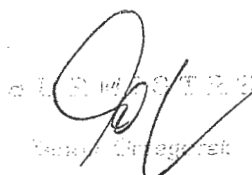
Zadanie: Boisko ORLIK w Nakle nad Notecią

Wartość zamierzenia: 330 000,-zł

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy na 2009 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.



Urząd Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią



Urząd Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią



Urząd Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią