

**UCHWAŁA NR XLIII/826/2017
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **133.089.520,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.494.606,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.573.706,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.670.400,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 245.500,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.065.452,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 60.529.462,27 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 115.489.470,27 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.600.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 445.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.500.000,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 10.819.050,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **155.539.520,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.011.174,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.712.541,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.213.919,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.498.622,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.789.200,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.925.360,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 184.073,27 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.528.346,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39.583.346,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 18.112.746,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.296.819,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22.450.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26.550.953,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.100.953,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.044.800,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.931.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 470.418,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 585.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 543.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.050.953,04 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 22.450.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.100.953,04 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 22.450.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.100.953,04 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 350.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 190.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Świątłowski**



Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00
020	Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
600	Transport i łączność	4 357 928,00	7 000,00	4 350 928,00	10 585 900,00	1 812 500,00	8 773 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 794 000,00	2 958 000,00	836 000,00	3 472 600,00	2 811 000,00	661 600,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	328 400,00	328 400,00	0,00	13 115 500,00	12 760 500,00	355 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00	6 106,00	0,00	6 106,00	6 106,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 550,00	41 550,00	0,00	1 611 200,00	1 461 200,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 710 895,00	39 710 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	34 115 452,00	34 115 452,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 221 600,00	2 221 600,00	0,00	43 809 195,00	39 417 195,00	4 392 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	635 000,00	575 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna	3 276 676,00	2 400 800,00	875 876,00	9 804 100,00	8 724 100,00	1 080 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 867,27	151 867,27	0,00	165 073,27	165 073,27	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 337 900,00	1 337 900,00	0,00
855	Rodzina	29 205 600,00	29 205 600,00	0,00	29 836 700,00	29 836 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 346,00	4 224 100,00	4 687 246,00	17 707 646,00	8 851 000,00	8 856 646,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00	105 000,00	1 050 000,00	6 172 700,00	3 717 000,00	2 455 700,00
926	Kultura fizyczna	5 804 000,00	4 000,00	5 800 000,00	14 618 400,00	874 400,00	13 744 000,00
Razem		133 089 520,27	115 489 470,27	17 600 050,00	155 539 520,27	115 011 174,27	40 528 346,00

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok - 133.089.520,27 zł

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok - 155.539.520,27 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 22.450.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	3 100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy 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
	02095		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
600			Transport i łączność	4 357 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 077 928,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 984 428,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 794 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 794 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy 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	2 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	328 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		0750	Wpływy 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	200,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 710 895,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 705 200,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00
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	6 457 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 566 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 952 595,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 152 595,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758		Różne rozliczenia	34 115 452,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 700 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 700 000,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 394 231,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 394 231,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	971 221,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 221,00
801		Oświata i wychowanie	2 221 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 000,00

	0750	Wpływy 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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
80104		Przedszkola	1 096 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00
	0750	Wpływy 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	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00
852		Pomoc społeczna	3 276 676,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	158 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85216		Zasiłki stałe	408 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00
85295		Pozostała działalność	880 876,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	875 876,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 867,27
	85395	Pozostała działalność	151 867,27
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 312,42
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 554,85
855		Rodzina	29 205 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 929 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 924 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 276 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 216 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 346,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	0750	Wpływy 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
	90002	Gospodarka odpadami	4 114 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
90095		Pozostała działalność	4 329 746,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 328 746,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 050 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 050 000,00
926		Kultura fizyczna	5 804 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 800 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500 000,00
Razem:			133 089 520,27

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 350 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 070 928,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 984 428,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	875 876,00
	85295		Pozostała działalność	875 876,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	875 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 687 246,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 328 746,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 328 746,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 050 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 050 000,00
926			Kultura fizyczna	5 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500 000,00
Razem:				17 600 050,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 500,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01009		Spółki wodne	24 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	10 585 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 807 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 984 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 572,00
	60095		Pozostała działalność	1 473 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 472 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 463 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00
	70095	Pozostała działalność	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
710		Działalność usługowa	410 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	13 115 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	949 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 972 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 522 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
75095		Pozostała działalność	705 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00
		4260	Zakup energii	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 090 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	113 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
	4810	Rezerwy	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 809 195,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 934 495,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 396 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00
	4260	Zakup energii	941 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	54 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	6 680 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 302 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
	4260	Zakup energii	184 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00
80110		Gimnazja	5 483 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	246 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 369 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 151 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	779 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 027 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	
	4260	Zakup energii	21 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 700,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 702 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	
	4260	Zakup energii	8 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	
80195		Pozostała działalność	151 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	
851		Ochrona zdrowia	635 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852		Pomoc społeczna	9 804 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	158 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	406 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 655 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 072 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	815 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	815 000,00
85295		Pozostała działalność	1 442 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 876,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 124,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 073,27
85395		Pozostała działalność	165 073,27
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,47
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,35
	3119	Świadczenia społeczne	13 206,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 107,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 301,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	107,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 579,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	953,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,42
	4287	Zakup usług zdrowotnych	369,56
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30,44
	4307	Zakup usług pozostałych	53 596,30
	4309	Zakup usług pozostałych	4 413,70
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,96
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 385,87
	4419	Podróże służbowe krajowe	114,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 337 900,00
85401		Świetlice szkolne	1 215 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 800,00
855		Rodzina	29 836 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 924 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 572 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 250 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	257 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 600,00
85508		Rodziny zastępcze	310 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	310 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 707 646,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 965 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	243 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 500,00

90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 164 000,00
	4260	Zakup energii	1 700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
90095		Pozostała działalność	10 316 346,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 746,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 172 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 157 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 200,00

92116		Biblioteki	1 340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00
92118		Muzea	385 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
92195		Pozostała działalność	1 710 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
926		Kultura fizyczna	14 618 400,00
	92601	Obiekty sportowe	1 105 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	945 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
92695		Pozostała działalność	13 053 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 146 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00
Razem:			155 539 520,27

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/826/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 550 953,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	26 550 953,04
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			4 100 953,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 100 953,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.100.953,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2017) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 22.450.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

L.p.	K/N	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi (wykonawca)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2018 (8=9+10+11+12)	dochody własne jst	A. kredyty	B. pożyczki	C. środki pochodzące z innych źródeł*		
1	N	600	60014	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	900 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
2	N	600	60014	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1992C w Sołectwie Karnówko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
3	K	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III	678 149,00	520 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 510 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2016/XII.2018).
4	K	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią	467 000,00	455 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2018).
5	K	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu	211 000,00	187 000,00	37 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2018)
6	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127	423 500,00	420 000,00	13 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 320 000,00	A. 0,00 B. 86 500,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
7	K	600	60016	6057 6059	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz	4 476 000,00	1 900 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 290 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 600 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VII.2017/VI.2019).
8	K	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią	3 090 000,00	2 750 000,00	15 572,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 384 428,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2016/XII.2018).
9	K	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - III etap	230 000,00	230 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 215 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2018).
10	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pałacowej w Trzeciewnicy	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).

11.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
12.	N	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Polichnie - dokumentacja techniczna	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
13.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią	105 000,00	105 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
14.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lema w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
15.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka - dokumentacja techniczna	50 000,00	50 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
16.	N	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią	130 000,00	130 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
17.	N	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielone Wzgórze w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
18.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią	55 000,00	55 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
19.	N	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/1, 170/4, 171/4	80 000,00	80 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
20.	N	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Chrząstowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
21.	N	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Kaźmierowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
22.	N	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej na terenie sołectwa Lubaszcz	18 200,00	18 200,00	18 200,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
23.	N	600	60016	6050	Budowa ul. Brzozowej, Łąkowa, Spokojnej i Ogrodowej w Paterku - opracowanie dokumentacji technicznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
24.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerach ewidencyjnych 132 i 208 obręb Suchary - etap II	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).

25.	N	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej w Solectwie Ślesin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
26.	N	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Janowie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
27.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej, Kasztanowej i dokończenie budowy ulicy Rybackiej w Występie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
28.	N	600	60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową nr 1926C na działce o numerze ewidencyjnym 39/17 w Potulicach - etap I	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
29.	N	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w solectwie Olszewka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
30.	N	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w solectwie Trzeciewnica	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
31.	N	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
32.	K	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	10 068 000,00	766 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 476 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	280 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2020).
33.	N	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Mrotecka 1/3, 4, 5, 7, 9; Długa 14/9, 16/2; Ks. P. Skargi 11/9; Młyńska 9/10; Dąbrowskiego 39/8; Plac Zamkowy 5/3 i 14; Poczтова 5/5	32 000,00	32 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
34.	N	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Bydgoska 40/16, 21 41/5; Dąbrowskiego 29/7; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/1, 2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Plac Zamkowy 3/8, 9, 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 4, 5, 6, 7; Poczтова 5/5 - dokumentacja projektowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
35.	N	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Wzgórze Wodociągowe 1 - II etap	70 000,00	70 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
36.	N	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku gospodarczego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Dworcowa 6	70 000,00	70 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
37.	K	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Wodna 1	3 600,00	3 600,00	3 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).

38.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Paterku nr. ewidencyjny 383/3, 384/3, 386/3 i 389/10	73 000,00	73 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
39.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku nr. ewidencyjny 102/4	57 000,00	57 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
40.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce dz. nr 113/1, 113/2	40 000,00	40 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
41.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Lubaszczu dz. nr 18/1	170 000,00	170 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 160 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
42.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Bielawach dz. nr 2/54	30 000,00	30 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
43.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr. ewidencyjny 322/2	94 000,00	94 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
44.	K	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	140 000,00	140 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2018).
45.	K	750	75023	6060	Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	190 000,00	100 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
46.	N	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	70 000,00	70 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
47.	N	750	75075	6050	Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią	90 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2019).
48.	K	754	75416	6050	Budowa monitoringu wizyjnego w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Straż Miejska w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2018).
49.	K	801	80101	6050	Budowa segmentu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku	7 165 000,00	3 550 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 540 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2017/XII.2019).
50.	N	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	65 000,00	65 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).

51.	N	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
52.	N	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
53.	N	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie	100 000,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
54.	N	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie	30 000,00	30 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
55.	N	801	80101	6060	Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termogrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/X.2018).
56.	N	801	80101	6060	Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termogrzewalnych Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Szkola Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/X.2018).
57.	K	801	80110	6050	Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Szkoły Podstawowej w Paterku (wraz z odsetkami)	3 863 205,93	350 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 330 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Skarbnik Miasta i Gminy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2009/XII.2019).
58.	N	801	80148	6060	Zakup wyparzarki gastronomicznej do naczyń dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/X.2018).
59.	N	801	80148	6060	Zakup wyparzarki gastronomicznej do naczyń dla Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/X.2018).
60.	N	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
61.	K	852	85295	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią	1 105 000,00	1 080 000,00	14 124,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	875 876,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2017/XII.2018).
62.	K	900	90005	6230	Dołacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła	932 050,00	358 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 358 500,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2015/XII.2018).
63.	N	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Rynek w Nakle nad Notecią	84 000,00	84 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2018)

64.	K	900	90095	6050	Odbudowa fontanny w Solectwie Potulice	104 000,00	70 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2018).
65.	N	900	90095	6050	Montaż urządzeń na plac zabaw w Solectwie Potulice	5 500,00	5 500,00	5 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
66.	N	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu w Solectwie Potulice	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
67.	K	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką	3 025 000,00	738 070,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 490 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	238 070,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2016/XII.2018).
68.	K	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	3 971 000,00	2 335 676,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 990 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 335 676,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2016/XII.2018).
69.	K	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	5 513 000,00	5 255 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 490 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 755 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2016/XII.2018).
70.	N	900	90095	6060	Zakup niezbędnych materiałów do zagospodarowania terenu wokół placu na działce gminnej w Solectwie Bielawy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
71.	N	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Chrząstowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
72.	N	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Solectwie Gumnowice - dokumentacja techniczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
73.	N	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Solectwie Gumnowice - etap I	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
74.	N	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w solectwie Małocin - dokumentacja techniczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
75.	N	921	92109	6050	Montaż urządzeń na plac zabaw w Solectwie Michalin	4 500,00	4 500,00	4 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
76.	N	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
77.	N	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Solectwie Ślesin	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).

78.	N	921	92109	6220	Modernizacja pomieszczeń w WDK Paterek, WDK Ślesin oraz w Świetlicy Wiejskiej w Karnowie	88 200,00	88 200,00	28 200,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
79.	N	921	92109	6220	Montaż systemu wentylacji w Sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	69 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 31 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
80.	K	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	769 200,00	330 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 320 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo Budżetowy (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2018).
81.	N	921	92178	6220	Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach	250 000,00	250 000,00	110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
82.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie	640 000,00	595 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	400 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2018).
83.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie	533 538,00	495 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2018).
84.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	575 000,00	545 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	350 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2018).
85.	N	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	945 000,00	945 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 900 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	x	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2018/XII.2018).
86.	N	926	92695	6050	Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią	191 000,00	126 000,00	16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2018).
87.	N	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	20 015 000,00	11 020 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 500 000,00	A. 5 500 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2017).
88.	N	926	92695	6057 6059	Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku	1 665 000,00	1 653 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 303 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2018).
Ogółem						75 244 742,93	40 528 346,00	1 314 296,00	22 450 000,00	5 945 000,00	10 819 050,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	299 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 106,00
852			Pomoc społeczna	128 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
855			Rodzina	29 140 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 924 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 924 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 216 000,00
Razem:				29 573 706,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	299 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00
		4260	Zakup energii	900,00
852			Pomoc społeczna	128 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	29 140 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 924 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 572 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 250 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			29 573 706,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 080 000,00	1 080 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 090 400,00	2 090 400,00
	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	55 000,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 000,00	744 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		744 000,00
	85216		Zasiłki stałe	406 000,00	406 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		406 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 400,00	451 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 000,00	434 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		434 000,00
926			Kultura fizyczna	5 500 000,00	5 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 500 000,00	5 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 000,00
Ogółem				8 670 400,00	8 670 400,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	86 500,00	86 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	86 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00
750			Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 319,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy		188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy		57,72
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 530,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
			Ogółem	245 500,00	245 500,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 044 800,00			
1.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1992C w Sołectwie Karnówko	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00
6.	921	92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w WDK Paterek, WDK Ślesin oraz w Świelicy Wiejskiej w Karnowie	88 200,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - montaż systemu wentylacji w Sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00
9.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	385 000,00	0,00	0,00
10.	921	92178	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					194 800,00	3 545 000,00	0,00	305 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					6 931 100,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie <i>zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania</i>	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	866 000,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	530 000,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	74 000,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	90 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	773 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	693 000,00	0,00	0,00

8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	605 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	928 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	303 000,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny)	0,00	36 000,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	42 000,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	21 000,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	55 000,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	161 000,00	0,00	0,00
16.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	195 000,00	0,00	0,00
17.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	61 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujących terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	72 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	855	85505	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85506	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	21 600,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania	60 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła (konkurs KAWKA II) zgodnie z działaniami naprawczymi wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza przyjętego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku" oraz celami zapisanymi w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020", przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XL/827/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.	358 500,00	0,00	0,00	0,00

25.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90095	2830	Dotacja celowa na realizację uchwały Nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego (fundacje)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (fundacje)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	198 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników i udziału w rozgrywkach ligowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 559 100,00	5 372 000,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2018 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	219 081,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Sołectwo Karnówko	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 081,61
		4270	Zakup usług remontowych	47 183,75
			Sołectwo Karnowo	10 000,00
			Sołectwo Kazin	9 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 183,75
			Sołectwo Trzeciewnica	20 000,00
			Sołectwo Występ	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Sołectwo Karnówko	5 000,00
			Sołectwo Michalin	1 000,00
			Sołectwo Paterek	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 897,86
			Sołectwo Chrzastowo	5 000,00
			Sołectwo Gorzeń	15 000,00
			Sołectwo Karnówko	5 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	18 197,86
			Sołectwo Olszewka	20 000,00
			Sołectwo Paterek	26 000,00
			Sołectwo Suchary	10 000,00
			Sołectwo Ślesin	14 000,00
			Sołectwo Wieszki	16 700,00
			Sołectwo Występ	17 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Sołectwo Suchary	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Sołectwo Olszewka	4 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 070,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 004,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 673,66
			Sołectwo Bielawy	1 000,00
			Sołectwo Chrzastowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Gumnowice	491,45
			Sołectwo Karnowo	2 000,00
			Sołectwo Karnówko	343,16
			Sołectwo Kazin	400,00
			Sołectwo Lubaszcz	1 000,00
			Sołectwo Małocin	3 807,90
			Sołectwo Michalin	1 300,00
			Sołectwo Minikowo	1 195,29
			Sołectwo Olszewka	1 600,00
			Sołectwo Paterek	1 683,75
			Sołectwo Polichno	518,16
			Sołectwo Potulice	3 000,00
			Sołectwo Rozwarzyn	2 343,58
			Sołectwo Suchary	1 000,00

		Sołectwo Ślesin	1 800,00
		Sołectwo Trzeciewnica	2 500,00
		Sołectwo Wieszki	606,62
		Sołectwo Występ	1 083,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 331,18
		Sołectwo Karnowo	500,00
		Sołectwo Olszewka	2 447,43
		Sołectwo Ślesin	200,00
		Sołectwo Trzeciewnica	1 183,75
		Sołectwo Występ	4 000,00
90095		Pozostała działalność	62 065,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 673,75
		Sołectwo Bielawy	3 890,00
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00
		Sołectwo Potulice	3 683,75
		Sołectwo Występ	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Sołectwo Występ	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		Sołectwo Karnowo	2 000,00
		Sołectwo Potulice	9 000,00
		Sołectwo Ślesin	500,00
		Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00
		Sołectwo Występ	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Sołectwo Potulice	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391,41
		Sołectwo Bielawy	6 391,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 325,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 275,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 337,15
		Sołectwo Chrzastowo	3 209,82
		Sołectwo Gorzeń	2 600,00
		Sołectwo Karnowo	9 443,80
		Sołectwo Karnówko	1 000,00
		Sołectwo Kazin	2 944,44
		Sołectwo Małocin	6 000,00
		Sołectwo Michalin	1 976,92
		Sołectwo Minikowo	21 000,00
		Sołectwo Paterek	1 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	5 500,00
		Sołectwo Suchary	2 162,17
		Sołectwo Trzeciewnica	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Sołectwo Ślesin	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 438,24
		Sołectwo Chrzastowo	4 700,00
		Sołectwo Gorzeń	988,24
		Sołectwo Małocin	2 500,00
		Sołectwo Paterek	1 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	2 750,00
		Sołectwo Ślesin	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
		Sołectwo Chrzastowo	7 000,00
		Sołectwo Gumnowice	9 500,00
		Sołectwo Małocin	3 500,00
		Sołectwo Michalin	4 500,00
		Sołectwo Polichno	20 000,00
		Sołectwo Ślesin	8 000,00
92195		Pozostała działalność	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
		Sołectwo Gorzeń	1 500,00
		Sołectwo Kazin	1 000,00
		Sołectwo Suchary	2 500,00
		Sołectwo Rozwarzyn	3 050,00
926		Kultura fizyczna i sport	13 941,88
92695		Pozostała działalność	13 941,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,88

			Solectwo Bielawy	2 100,00
			Solectwo Kazin	1 500,00
			Solectwo Michalin	2 641,88
			Solectwo Paterek	3 000,00
			Solectwo Rozwarzyn	2 200,00
			Solectwo Trzeciewnica	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Solectwo Ślesin	1 500,00
Ogółem wydatki funduszu				470 418,88

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2018 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
Ogółem				70 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01009		Spółki wodne	23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
Ogółem				70 000,00

Rozdział 01009 § 2830 - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Rozdział 90002 § 4300 – realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią przyjętego uchwałą Nr XV/319/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2011-2032” oraz dofinansowanie zgodne z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Rozdział 90005 § 2830 - dotacja celowa częściowo rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Rozdział 90019 § 4210, 4300 zakup literatury specjalistycznej, organizacja imprez, konkursów, pokazów i festynów ekologicznych (m.in. na temat ochrony powietrza). Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych), szkolenia specjalistyczne.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLIII/826/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2018 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2018 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
851			Ochrona zdrowia	543 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		184 073,27	33 050,73	151 022,54	184 073,27	33 050,73	0,00	0,00	33 050,73	151 022,54	0,00	0,00	0,00	151 022,54	
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna															
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie:	3.1 Skuteczni beneficjenci															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT															
	Razem wydatki: 73.412,00 zł	121	750														
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	19 000,00	8 289,88	10 710,12	19 000,00	8 289,88	0,00	0,00	8 289,88	10 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,12
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00					
	rok 2017 - 20.000,00 zł		4018	7 673,04		7 673,04	7 673,04	0,00				7 673,04					7 673,04
	rok 2018 - 19.000,00 zł		4019	2 357,04	2 357,04		2 357,04	2 357,04			2 357,04	0,00					0,00
			4118	1 319,04		1 319,04	1 319,04	0,00				1 319,04					1 319,04
			4119	405,12	405,12		405,12	405,12			405,12	0,00					0,00
		4128	188,04		188,04	188,04	0,00				188,04					188,04	
		4129	57,72	57,72		57,72	57,72			57,72	0,00					0,00	
		4418	1 530,00		1 530,00	1 530,00	0,00				1 530,00					1 530,00	
		4419	470,00	470,00		470,00	470,00			470,00	0,00					0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Nazwa projektu:	Rodzina - jesteśmy razem															
	Razem wydatki: 404.353,51 zł	112	853														
	rok 2018 - 165.073,27 zł		85395	165 073,27	24 760,85	140 312,42	165 073,27	24 760,85	0,00	0,00	24 760,85	140 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	140 312,42
	rok 2019 - 239.280,24 zł		3027	368,47		368,47	368,47	0,00				368,47					368,47
			3029	30,35	30,35		30,35	30,35			30,35	0,00					0,00
			3119	13 206,00	13 206,00		13 206,00	13 206,00			13 206,00	0,00					0,00
			4017	53 107,16		53 107,16	53 107,16	0,00				53 107,16					53 107,16
			4019	4 373,42	4 373,42		4 373,42	4 373,42			4 373,42	0,00					0,00
			4117	9 272,51		9 272,51	9 272,51	0,00				9 272,51					9 272,51
			4119	763,60	763,60		763,60	763,60			763,60	0,00					0,00
			4127	1 301,13		1 301,13	1 301,13	0,00				1 301,13					1 301,13
			4129	107,14	107,14		107,14	107,14			107,14	0,00					0,00
			4177	11 579,88		11 579,88	11 579,88	0,00				11 579,88					11 579,88
			4179	953,61	953,61		953,61	953,61			953,61	0,00					0,00
			4217	8 869,58		8 869,58	8 869,58	0,00				8 869,58					8 869,58
			4219	730,42	730,42		730,42	730,42			730,42	0,00					0,00
			4287	369,56		369,56	369,56	0,00				369,56					369,56
			4289	30,44	30,44		30,44	30,44			30,44	0,00					0,00
		4307	53 596,30		53 596,30	53 596,30	0,00				53 596,30					53 596,30	
		4309	4 413,70	4 413,70		4 413,70	4 413,70			4 413,70	0,00					0,00	
		4367	461,96		461,96	461,96	0,00				461,96					461,96	
		4369	38,04	38,04		38,04	38,04			38,04	0,00					0,00	
		4417	1 385,87		1 385,87	1 385,87	0,00				1 385,87					1 385,87	
		4419	114,13	114,13		114,13	114,13			114,13	0,00					0,00	

2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	18 112 746,00	7 293 696,00	10 819 050,00	18 112 746,00	7 293 696,00	0,00	7 119 000,00	174 696,00	10 819 050,00	0,00	0,00	0,00	10 819 050,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu														
	Działanie:	5.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	<i>Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz</i>														
2.1	Razem wydatki:	030, 034, 044	600													
	4.476.000,00 zł															
	rok 2017 - 86.000,00 zł		60016	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	290 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	rok 2018 - 1.900.000,00 zł		6057	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00				1 600 000,00				1 600 000,00
	rok 2019 - 2.490.000,00 zł		6059	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		290 000,00	10 000,00		0,00			
2.2	Razem wydatki:	030, 034, 044	600													
	3.090.000,00 zł															
	rok 2016 - 90.000,00 zł		60016	2 750 000,00	365 572,00	2 384 428,00	2 750 000,00	365 572,00	0,00	350 000,00	15 572,00	2 384 428,00	0,00	0,00	0,00	2 384 428,00
	rok 2017 - 250.000,00 zł		6057	2 384 428,00		2 384 428,00	2 384 428,00	0,00				2 384 428,00				2 384 428,00
	rok 2018 - 2.750.000,00 zł		6059	365 572,00	365 572,00		365 572,00	365 572,00		350 000,00	15 572,00		0,00			
2.3	Razem wydatki:	043, 044, 090	600													
	11.068.000,00 zł															
	rok 2016 - 50.000,00 zł		60095	766 000,00	486 000,00	280 000,00	766 000,00	486 000,00	0,00	476 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	rok 2017 - 75.000,00 zł		6057	280 000,00		280 000,00	280 000,00	0,00				280 000,00				280 000,00
	rok 2018 - 766.000,00 zł		6059	486 000,00	486 000,00		486 000,00	486 000,00		476 000,00	10 000,00		0,00			
	rok 2019 - 5.250.000,00 zł															
	rok 2020 - 4.927.000,00 zł															
2.4	Razem wydatki:	053, 054, 055, 101	852													
	1.105.000,00 zł															
	rok 2017 - 25.000,00 zł		85295	1 080 000,00	204 124,00	875 876,00	1 080 000,00	204 124,00	0,00	190 000,00	14 124,00	875 876,00	0,00	0,00	0,00	875 876,00
	rok 2018 - 1.080.000,00 zł		6057	875 876,00		875 876,00	875 876,00	0,00				875 876,00				875 876,00
			6059	204 124,00	204 124,00		204 124,00	204 124,00		190 000,00	14 124,00		0,00			
2.5	Razem wydatki:	013, 014	900													
	3.025.000,00 zł															
	rok 2016 - 67.000,00 zł		90095	738 070,00	500 000,00	238 070,00	738 070,00	500 000,00	0,00	490 000,00	10 000,00	238 070,00	0,00	0,00	0,00	238 070,00
	rok 2017 - 2.219.930,00 zł		6057	238 070,00		238 070,00	238 070,00	0,00				238 070,00				238 070,00
	rok 2018 - 738.070,00 zł		6059	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		490 000,00	10 000,00		0,00			
2.6	Razem wydatki:	013, 014	900													
	3.971.000,00 zł															
	rok 2016 - 67.000,00 zł		90095	2 335 676,00	1 000 000,00	1 335 676,00	2 335 676,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00	10 000,00	1 335 676,00	0,00	0,00	0,00	1 335 676,00
	rok 2017 - 1.568.324,00 zł		6057	1 335 676,00		1 335 676,00	1 335 676,00	0,00				1 335 676,00				1 335 676,00
	rok 2018 - 2.335.676,00 zł		6059	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		990 000,00	10 000,00		0,00			
2.7	Razem wydatki:	013, 014	900													
	5.513.000,00 zł															
	rok 2016 - 116.000,00 zł		90095	5 255 000,00	2 500 000,00	2 755 000,00	5 255 000,00	2 500 000,00	0,00	2 490 000,00	10 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00
	rok 2017 - 142.000,00 zł		6057	2 755 000,00		2 755 000,00	2 755 000,00	0,00				2 755 000,00				2 755 000,00
	rok 2018 - 5.255.000,00 zł		6059	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 490 000,00	10 000,00		0,00			
2.8	Razem wydatki:	097, 034	921													
	640.000,00 zł															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	<i>Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie</i>														

rok 2016 - 40.000,00 zł		92195	595 000,00	195 000,00	400 000,00	595 000,00	195 000,00	0,00	180 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00				400 000,00
rok 2018 - 595.000,00 zł		6059	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00		180 000,00	15 000,00	0,00				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu:	<i>Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie</i>														
Razem wydatki: 533.538,00 zł	097, 034	921													
rok 2016 - 33.538,00 zł		92195	495 000,00	195 000,00	300 000,00	495 000,00	195 000,00	0,00	180 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00				300 000,00
rok 2018 - 495.000,00 zł		6059	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00		180 000,00	15 000,00	0,00				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu:	<i>Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie</i>														
Razem wydatki: 575.000,00 zł	097, 034	921													
rok 2016 - 25.000,00 zł		92195	545 000,00	195 000,00	350 000,00	545 000,00	195 000,00	0,00	180 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	350 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00				350 000,00
rok 2018 - 545.000,00 zł		6059	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00		180 000,00	15 000,00	0,00				
Program:	Program Operacyjny Ryby														
Priorytet:	IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich														
Działanie:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:	<i>Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku</i>														
Razem wydatki: 1.665.000,00 zł	55	926													
rok 2017 - 12.000,00 zł		92695	1 653 000,00	1 353 000,00	300 000,00	1 653 000,00	1 353 000,00	0,00	1 303 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
rok 2018 - 1.653.000,00 zł		6057	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00				300 000,00
		6059	1 353 000,00	1 353 000,00		1 353 000,00	1 353 000,00		1 303 000,00	50 000,00	0,00				
Ogółem	x		18 296 819,27	7 326 746,73	10 970 072,54	18 296 819,27	7 326 746,73	0,00	7 119 000,00	207 746,73	10 970 072,54	0,00	0,00	0,00	10 970 072,54

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XLIII/826/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2018 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
855			Rodzina	118 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00
Razem dochody				124 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 000,00
855			Rodzina	118 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	118 000,00
Razem wydatki				124 000,00

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Prace nad budżetem miasta i gminy na rok 2018 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz Uchwały Nr XVII/290/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2018.

Budżet miasta i gminy na rok 2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochodach własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 168/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2018.
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 169/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok.
6. Uchwały Nr XLI/803/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią dnia 26 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,30%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	133.089.520,27 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	155.539.520,27 zł
3. Deficyt budżetu	22.450.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **133.089.520,27 zł** i składają się z:

- Dotacje 38.494.606,00 zł tj. 28,92 % z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 6	29.573.706,00 – tj. 76,83 %
2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 7	8.670.400,00 – tj. 22,52 %
3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 8	

4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 9

5.000,00 – tj. 0,01 %

245.500,00 – tj. 0,64 %

- Subwencje z budżetu państwa 34.065.452,00 zł – tj. 25,60 %
- Dochody własne 60.529.462,27 zł – tj. 45,48 %

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

a) dochody bieżące w wysokości 115.489.470,27 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.600.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 445.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.500.000,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 10.819.050,00 zł.

Dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż jednym z największym udziałem w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 34.065.452,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	7.394.231,00 zł
II.	Część równoważąca	971.221,00 zł
III.	Część oświatowa	25.700.000,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 38.244.106,00 zł, tj. 28,74 % udziału w dochodach miasta i gminy i są zgodne z załącznikami Nr 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 29.573.706,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych miasta i gminy wynoszą 8.670.400,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 5.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego roku wynoszą 245.500,00 zł i dotyczą dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią oraz dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (transport i unieszkodliwianie)”, na realizację zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych, na realizację zadania polegającego na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz na organizację Święta Wojska Polskiego.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2017. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2017 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe miasta i gminy na 2018 rok w wysokości **133.089.520,27 zł** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 1.000,00 zł, stanowią wpływy z różnych dochodów.

W dziale **020 „Leśnictwo”** zaplanowane środki w wysokości 3.100,00 zł, stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 4.357.928,00 zł, stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz”, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”. Zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i mandatów, wpływy z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.794.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 210.000,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.700.000,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 30.000,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 800.000,00 zł,
- wpływów z usług – 4.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 35.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 9.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, które wynikają z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 328.400,00 zł, które obejmują:

- 299.600,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich – 4,9 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców 1 etat,
- 10.000,00 zł dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku,
- 100,00 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 14.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Miasta Bydgoszcz na zadania w zakresie ZIT,
- 4.700,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 6.106,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 41.550,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu grzywien i mandatów, kosztów egzekucyjnych i upomnień.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” obejmuje kwotę dochodów w wysokości 39.710.895,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2017 oraz koresponduje do stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2018 rok w kwocie 8.705.200,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.457.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.566.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2018 w kwocie 22.952.595,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Szacując dochody podatkowe uznaje się zasadę określonych realiów wynikających z położenia geograficznego miasta i gminy wraz z faktem wyliczenia subwencji wyrównawczej (część podstawowa) oraz subwencji równoważącej, której podstawę do wyliczenia stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na koniec danego roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody na 2018 rok w wysokości 34.115.452,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 34.065.452,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się dochody w wysokości 2.221.600,00 zł z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.080.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 60.400,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) - 950.000,00 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 510.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.200,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 96.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług oraz darowizn 31.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów w wysokości 3.276.676,00 zł obejmuje:

- wpływy z usług – 5.000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe (zwroty z lat ubiegłych, wpływy z odsetek, dochody różne) – 3.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) - 158.600,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 746.100,00 zł (dotacja z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów),
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów) – 408.500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów) – 459.400,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z usług) – 169.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów) - 446.000,00 zł,
- pozostała działalność – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 151.867,27 zł.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** dochody w wysokości 151.867,27 zł obejmują środki związane z projektem pn. „Rodzina - jesteśmy razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział **855 „Rodzina”** plan dochodów w wysokości 29.205.600,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z świadczeniami wychowawczymi (rządowy program 500+) - 17.929.500,00 zł,
- dochodów związanych z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacje z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z różnych opłat) – 11.276.100,00 zł,

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 8.911.346,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – kwota 5.000,00 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami – kwota 4.114.100,00 zł,
- wpływy związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach – kwota 5.000,00 zł,
- wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 387.500,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 70.000,00 zł,
- wpływy w pozostałej działalności – kwota 4.329.746,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.328.746,00 zł).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 1.155.000,00 zł obejmują dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią i na organizację Święta Wojska Polskiego – 105.000,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.050.000,00 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w wysokości 5.804.000,00 zł obejmują dochody z wpływów z usług – 4.000,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5.500.000,00 oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 300.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2018 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych miasta i gminy, i kształtuje się w wysokości **155.539.520,27 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 115.011.174,27 zł stanowią 73,94 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 40.528.346,00 zł stanowią 26,06 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 155.539.520,27 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 47.398.895,00 zł i stanowią 30,47 % ogólnej sumy wydatków jakie Miasto i Gmina Nakło nad Notecią planuje ponieść w roku 2018.

Wydatki miasta i gminy nie związane z oświatą wynoszą 108.140.625,27 zł i stanowią 69,53 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 115.011.174,27 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.712.541,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.213.919,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.498.622,00 zł,
 - a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.789.200,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.925.360,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 184.073,27 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.528.346,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39.583.346,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 18.112.746,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe nakielskiego samorządu na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 5. Prognozowane wydatki budżetowe miasta i gminy na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 101.500,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią na konserwację urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 24.500,00 zł, melioracje wodne – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 30.000,00 zł, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 4.000,00 zł. Wydatki w pozostałej działalności planuje się na doradztwo rolnicze, konkursy rolnicze, organizację dożynek gminnych, wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z Komisją Rolnictwa Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz badanie gleby na zawartość makro i mikroelementów – 28.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 50.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji, wycinka drzew i krzewów chorych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu

drogowego, opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w pozostałej działalności.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 10.585.900,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 1.360.000,00 zł, z funkcjonowaniem Systemu Płatnego Parkowania – 450.000,00 zł oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 8.468.400,00 zł i dotyczą inwestycji określonych w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Planuje się udzielić w roku 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice” - 300.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1992C w Sołectwie Karnówko” – 5.000,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.472.600,00 zł ujęto wydatki na usługi remontowe nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy, środki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałowi miasta i gminy, zakup energii do lokali gminnych w budynkach gminnych i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem miasta i gminy, koszty eksploatacji i konserwacji oraz zaliczki za lokale gminne we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali gminnych oraz lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, wydatki za zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami gminnymi, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej, odszkodowania za wykup gruntów oraz za grunty przejęte na własność Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, szacunki gruntów i nieruchomości. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 3.463.600,00 zł, natomiast na pozostałą działalność w gospodarce mieszkaniowej kwotę 9.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 410.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 180.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 200.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 30.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 13.115.500,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 4,9 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu oraz Biurze Obsługi Mieszkańców 1 etat (razem 8,3 etatów). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne gminy i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe - 949.000,00 zł.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 21 radnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, wynagrodzenia osobowe, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej, w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych – 588.500,00 zł.

Największy udział w wydatkach działu 750 mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia,

prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 8.972.000,00 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy według stanu na dzień 31 października 2017 roku zatrudnionych jest 106 osób na 101,80 etatach (łącznie ze Strażą Miejską).

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2018 wynoszą w powyższym rozdziale 310.000,00 zł.

Dział 750 zawiera także wydatki związane z promocją gminy – 379.000,00 zł i obejmuje w szczególności: składki za członkostwo w organizacjach (Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez (turniej im. M. Kensego, Dni Nakła, Jarmark św. Wawrzyńca, konkurs pianistyczny, imprezy rocznicowe i okolicznościowe), wspieranie inicjatyw lokalnych, realizacja umów z miastami partnerskimi, współpraca z gminami ościennymi, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji, oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

Wydatki w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zostały zaplanowane w wysokości 1.522.000,00 zł i dotyczą obsługi finansowo księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych prowadzonej przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Wydatki w pozostałej działalności zaplanowano w kwocie 705.000,00 zł, które obejmują między innymi środki na diety dla sołtysów oraz diety dla Przewodniczących Samorządów Mieszkańców zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 497.500,00 zł związane z prowadzoną działalnością, środki dla jednostek pomocniczych, różne opłaty i składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 6.106,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.611.200,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym zabezpieczone są środki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 362.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców OSP), ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa i oleju grzewczego, środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i stanów osobowych jednostek, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 26.000,00 zł i stanowią zabezpieczenie środków na ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej oraz na współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.090.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz środki w kwocie 113.200,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

Dział **757 „Obsługa długu publicznego”** wydatki w wysokości 1.400.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu oraz Bank PKO BP S.A.

Według planu na koniec roku 2017 Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 471.500,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 14.397.358,24 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 38.350.000,00 zł, z tytułu wykupu wiarygodności zaś kwotę 318.203,53 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 700.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 700.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 350.000,00 zł, celową w wysokości 190.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** w wysokości 43.809.195,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią jest organem prowadzącym dla 9 jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Dzieci Potulic w Potulicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Paterku. Liczba uczniów uczących się w tych placówkach wynosi 3.505 z liczbą oddziałów 165. Nauczyciele zatrudnieni są na 319,84 etatach, a pracownicy administracji i obsługi na 130,59 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie stanowią kwotę 21.967.900,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 119.800,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.506.400,00 zł, wydatki rzeczowe – 5.557.500,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.303.300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2018 wynoszą w powyższym dziale kwotę 4.392.000,00 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5.372.000,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 591.800,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 635.000,00 zł. Wydatki w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 42.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 543.000,00 zł. W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 9.804.100,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.724.100,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 1.080.000,00 zł. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Domy pomocy społecznej” – kwota 1.150.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu.

- „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” – 158.000,00 zł.
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 950.000,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 744.000,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 206.000,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.155.000,00 zł.
- „Zasiłki stałe” – 406.000,00 zł.
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 2.655.600,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 33 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wydatki wynoszą 2.359.800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 295.800,00 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu oraz paliwo.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 1.072.100,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.049.100,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 23.000,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 815.000,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 381.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 434.000,00 zł.
- „Pozostała działalność” – 1.442.400,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 566.524,00 zł, środki unijne na inwestycje 875.876.00,00 zł na wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2018.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wydatki w wysokości 165.073,27 zł obejmują wydatki związane z projektem pn. „Rodzina - jesteśmy razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.337.900,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 1.215.800,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 8.300,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 90.000,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została zaplanowana w wysokości 23.800,00 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan wydatków w wysokości 29.836.700,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- „Świadczenia wychowawcze” – kwota 17.924.000,00 zł.

- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 11.216.000,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez pracowników MGOPS w Nakle nad Notecią. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS zaplanowano 927.040,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 10.250.460,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia itp. wynoszą 38.500,00 zł.
- „Wspieranie rodziny” – kwota 257.100,00 zł.
- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – kwota 108.000,00 zł.
- „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” – kwota 21.600,00 zł.
- „Rodziny zastępcze” – kwota 310.000,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 17.707.646,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 305.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 4.114.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 243.800,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 78.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 428.500,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 40.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 2.164.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 18.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 10.316.346,00 zł - zaplanowano wydatki dla Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią oraz wydatki rzeczowe realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2018 wynoszą w powyższym dziale kwotę 8.856.646,00 zł. W dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2018.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.172.700,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w wysokości 1.820.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 188.200,00 zł na realizację inwestycji, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w wysokości 1.340.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w wysokości 385.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 330.000,00 zł, planuje się udzielenie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i wolontariatu, dla fundacji i stowarzyszeń w ogólnej kwocie 42.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 130.000,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2018 i wynoszą 2.455.700,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2018.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 14.618.400,00 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych nadzorowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią oraz Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – kwota 1.105.600,00 zł.

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotacje celowe w wysokości 420.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Pozostała kwota zapisana w rozdziale 92605 i 92695 w wysokości 293.800,00 zł przeznaczona zostanie na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2018 wynoszą w powyższym dziale kwotę 13.744.000,00 zł.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Do spłaty na rok 2018 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 111.800,00 zł, kredytów kwota 1.889.153,04 zł i wykup obligacji komunalnych 2.100.000,00 zł, (razem 4.100.953,04 zł). Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2017) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota zadłużenia Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2018 roku będzie wynosić 75.668.858,24 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 12.508.205,20 zł,
- z tytułu pożyczek 359.700,00 zł,
- z tytułu obligacji 62.800.953,04 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 22.450.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2018 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w roku 2018 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2018 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 133.089.520,27 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 155.539.520,27 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet miasta i gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.