

**UCHWAŁA NR XXVI/526/2012
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 102 062 926,89 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

z tego:

1) bieżące w wysokości 91 634 232,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 10 428 694,89 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 99 987 453,89 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3,

z tego:

1) bieżące w wysokości 84 040 085,15 zł,

2) majątkowe w wysokości 15 947 368,74 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 36 344 177,00 zł,

4) obsługa długu w wysokości 1 300 000,00 zł.

§ 3. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł,

2) celową w wysokości – 268 678,00 zł.

§ 5. Nadwyżka budżetowa

- w kwocie – 2 075 473,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów

¹⁾zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

²⁾zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986.

³⁾zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 625 583,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 625 583,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300 000,00 zł,

§ 8. 1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 29 699,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 570 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 531 280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38 720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok w kwocie 2 983 627,20 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok w kwocie 5 378 564,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu – w kwocie 300 000,00 zł

2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Jedynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 162 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 162 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 346 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 506 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	306 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	140 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 463 283,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 400,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 818 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	16 911 500,00
	0320	Podatek rolny	556 000,00
	0330	Podatek leśny	78 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
	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	6 658 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 740 000,00
	0320	Podatek rolny	1 120 000,00
	0330	Podatek leśny	8 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	583 900,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	199 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	940 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 301 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	723 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 700,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 438 800,89
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 178 800,89
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 203 183,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 473 183,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	730 000,00
758		Różne rozliczenia	27 583 031,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 986 074,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 986 074,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 508 198,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 198,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 900,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 016 859,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 859,00
801		Oświata i wychowanie	1 474 458,00
80101		Szkoły podstawowe	133 618,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 578,00
	0830	Wpływy z usług	27 040,00
80104		Przedszkola	247 270,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870,00
	0830	Wpływy z usług	246 400,00
80110		Gimnazja	54 530,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 530,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	805,00
	0830	Wpływy z usług	805,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 235,00
	0830	Wpływy z usług	1 038 235,00
852		Pomoc społeczna	11 715 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 283 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 283 300,00

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.	90 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 400,00
85216		Zasiłki stałe	213 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00
85295		Pozostała działalność	395 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 794,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 033 794,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 794,00
	90095	Pozostała działalność	1 460 000,00
	6208	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	1 120 000,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116	Biblioteki	90 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
Razem:			102 062 926,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 556 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 506 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 178 800,89
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 178 800,89
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 178 800,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 794,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	733 794,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 794,00
	90095		Pozostała działalność	1 460 000,00
		6208	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	1 120 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
Razem:				10 428 694,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 352,00
	01009		Spółki wodne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	417 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 026,00
	01095		Pozostała działalność	632 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 026,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	12 347 171,20
	60016		Drogi publiczne gminne	12 347 171,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 039,20
		4270	Zakup usług remontowych	326 707,10
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 155 924,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 873 962,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 873 962,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4260	Zakup energii	722 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 204 253,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	714 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	252 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 680,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
710		Działalność usługowa	303 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	8 336 051,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	836 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 359 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 077,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	183 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	15 000,00

		publicznej sieci telefonicznej	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 420,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 725,00
75095		Pozostała działalność	492 615,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 670,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00
	4260	Zakup energii	80,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506 459,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	476 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	75414	Obrona cywilna	263 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	766 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 021,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 400,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 329 699,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 329 699,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 699,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	368 678,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 678,00
		4810	Rezerwy	368 678,00
801			Oświata i wychowanie	37 435 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 600 492,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 581,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 717,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	805 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 153,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 633,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 827,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 955,00
		4480	Podatek od nieruchomości	411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 640,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 164,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 091,00
	4260	Zakup energii	111 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 423,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 054,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	631,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 678,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80104		Przedszkola	6 052 523,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 046 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 245,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00
	4260	Zakup energii	152 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 946,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 417,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 665,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00
80110		Gimnazja	9 647 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 758,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 653,00
	4260	Zakup energii	457 910,00

	4270	Zakup usług remontowych	42 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 351,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 143,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 828,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 231,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	980,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 189 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 397,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 717 181,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 983,00
	4220	Zakup środków żywności	843 548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
80195		Pozostała działalność	135 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	570 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 720,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 720,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 280,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	15 813 500,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	70 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 283 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 689 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	90 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	213 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 647 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85295		Pozostała działalność	923 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	887 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 790,00
85401		Świetlice szkolne	1 032 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 702 510,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 043 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 104,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 404,60
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 500,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	609 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 033 794,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 794,00
90095		Pozostała działalność	3 889 211,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 222,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 078,90
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 627,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 734,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 539 734,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	92116	Biblioteki	1 064 968,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 968,00
	92118	Muzea	358 925,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 925,00
926		Kultura fizyczna	1 140 838,10
	92601	Obiekty sportowe	839 838,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 538,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			99 987 453,89

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 ROK

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończ.	Planowane nakłady na 2013	Wartość zadania	Uwagi (Wykonawca)	Źródła sfinansowania nakładów	
						na 2012 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacja z budżetu Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) inne - podać jakie	
1	2	3	4	5	6		7
	Inwestycje kontynuowane ogółem w tym:	X	11 593 794,00	46 525 432,00	X	a) f)	8 900 000,00 2 693 794,00
	Dz. 010 ROLNICTWO	x	500 000,00	500 000,00	x	f)	500 000,00
	<i>Rozdział 01095, § 6058</i>	<u>II/2011</u>	500 000,00	500 000,00	przetarg	f)	500 000,00
1	Budowa Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy	XII/2013					

	DZ. 600 TRANSPORT	x	8 900 000,00	37 664 800,00	x	a)	8 900 000,00
2	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola) odszkodowania za grunty	<u>III/2008</u> XII/2015	8 900 000,00	37 664 800,00	przetarg	a)	8 900 000,00
	Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	2 193 794,00	8 360 632,00	x	x	2 193 794,00
3	<i>Rozdział 90019, § 6058</i> Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic poszczególnych zabudowanych posesji, sieciowych przepompowni - tłoczni ścieków PS-1, PS-2, PS-3 z wodociagowymi, na terenie wsi i domów jednorodzinnych w miejscowości Występ I na obszarze pomiędzy ulicami: Nakielską, Wiejską, Rybacką i Tulipanową	<u>IV/2011</u> VI/2013	733 794,00	1 276 632,00	przetarg	f)	733 794,00
4	<i>Rozdział 90095, § 6058</i> Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią	<u>IV/2009</u> VI/2013	1 120 000,00	7 050 000,00	przetarg	f)	1 120 000,00
5	<i>Rozdział 90095, § 6058</i> Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu	<u>I/2012</u>	340 000,00	34 000,00	przetarg	f)	340 000,00

Parku Przemysłowego w Paterku	VI/2013					
-------------------------------	---------	--	--	--	--	--

Inwestycje noworozpoczynane ogółem	X	4 353 574,74	9337685,24		a)	4 353 574,74
DZ. 010 ROLNICTWO	x	529 052,00	1220000,00	x	a)	529 052,00
6 <i>Rozdział 01041, § 6050</i> Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Michalinie - I etap	<u>I/2013</u> XII/2013	117 026,00	260 000,00	przetarg	a)	117 026,00
7 <i>Rozdział 01041, § 6050</i> Budowa świetlicy wiejskiej w Małocinie	<u>I/2013</u> XII/2013	150 000,00	350 000,00	przetarg	a)	150 000,00
8 <i>Rozdział 01041, § 6050</i> Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzastowie	<u>I/2013</u> XII/2013	150 000,00	350 000,00	przetarg	a)	150 000,00
9 <i>Rozdział 01095, § 6050</i> Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gumnowicach - I etap	<u>I/2013</u> XII/2013	112 026,00	260 000,00	przetarg	a)	112 026,00

DZ. 600 TRANSPORT	x	2 255 924,90	6 004 087,40	x	a)	2 255 924,90
------------------------------	----------	---------------------	---------------------	----------	-----------	---------------------

10	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Modernizacja drogi gminnej w Olszewce	<u>II/2013</u> XII/2013	12 678,90	12 678,90	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	12 678,90
11	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa odcinka ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią - etap I	<u>II/2013</u> XII/2013	200 000,00	200 000,00	przetarg	a)	200 000,00
12	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa nawierzchni drogi na os. Łokietka przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią	<u>II/2013</u> XII/2013	40 000,00	40000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	40 000,00
13	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach - etap I	<u>I/2013</u> XII/2013	9 200,00	109 200,00	przetarg	a)	9 200,00
14	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa nawierzchni ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią - etap I	<u>I/2013</u> XII/2013	300 000,00	1 200 000,00	przetarg	a)	300 000,00
15	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ul. Spacerowej w Paterku - etap I	<u>I/2013</u> XII/2013	107 500,00	150 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	107 500,00
16	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ul. 7-go lutego w Paterku - etap I	<u>I/2013</u>	7 500,00	300 000,00	przetarg	a)	7 500,00

		XII/2013					
17	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią - I etap	<u>I/2013</u> XII/2013	1 454 046,00	3 627 208,50	przetarg	a)	1 454 046,00
18	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna	<u>II/2013</u> XII/2013	110 000,00	350 000,00	przetarg	a)	110 000,00
19	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Przebudowa nawierzchni łącznika między ul. Bydgoską, a ul. Długą w Nakle nad Notecią	<u>II/2013</u> XII/2013	15 000,00	15 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	15 000,00

	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	231 680,84	231 680,84	x	a)	231 680,84
20	<i>Rozdział 70005, § 6050</i> Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chrząstowie	<u>II/2013</u> XII/2013	10 251,28	10 251,28	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	10 251,28
21	<i>Rozdział 70005, § 6050</i> Budowa ścieżki sportowo-rekreacyjnej w Sucharach	<u>II/2013</u> XII/2013	8 822,87	8 822,87	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	8 822,87

22	<i>Rozdział 70005, § 6050</i> Zagospodarowanie terenu Bielaw - I etap (elementy małej architektury)	<u>II/2013</u> XII/2013	7 606,69	7 606,69	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	7 606,69
23	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Zakup budynku przedszkola w Paterku	<u>II/2013</u> XII/2013	125 000,00	125 000,00		a)	125 000,00
24	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę	<u>II/2013</u> XII/2013	80 000,00	80 000,00		a)	80 000,00

	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	264 000,00	414 000,00	x	a)	264 000,00
25	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Wymiana stolarki okiennej w budynku UMiG w Nakle nad Notecią	<u>I/2013</u> XII/2013	50 000,00	150 000,00	przetarg	a)	50 000,00
26	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze budynku UMiG w Nakle nad Notecią	<u>I/2013</u> XII/2013	50 000,00	100 000,00		a)	50 000,00
27	<i>Rozdział 7023, § 6060</i> Infostrada Pomorza i Kujaw	<u>I/2013</u> XII/2013	27 000,00	27 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	27 000,00

28	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup zbiorczego zasilacza UPS - budynek UMiG przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią	<u>I/2013</u> XII/2013	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	20 000,00
29	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Radiolinia - połączenie siecią komputerową budynków Urzędu Miasta i Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią	<u>I/2013</u> XII/2013	40 000,00	40 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	40 000,00
30	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki) dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	<u>I/2013</u> XII/2013	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	30 000,00
31	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	<u>I/2013</u> XII/2013	47 000,00	47 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	47 000,00

	DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	200000,00	200000,00	x	a)	200000,00
32	<i>Rozdział 75414, § 6050</i> Monitoring w mieście Nakło nad Notecią	<u>I/2013</u> XII/2013	200 000,00	200000,00	przetarg	a)	200000,00

	DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		x	573300,00	618300,00	x	a)	573300,00
33	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Budowa boiska szkolnego w Olszewce przy Niepublicznej Szkole Podstawowej		<u>I/2013</u> XII/2013	35000,00	80000,00	przetarg	a)	35000,00
34	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu w Paterku		<u>I/2013</u> XII/2013	15000,00	15000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	15000,00
35	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)		<u>I/2009</u> XII/2013	408300,00	408300,00	X	a)	408300,00
36	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią - II etap (boisko do siatkówki)		<u>I/2013</u> XII/2013	15000,00	15000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	15000,00
37	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów szkolnych Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią - etap I (utwardzony plac szkolny)		<u>II/2013</u> XII/2013	100000,00	100000,00	przetarg	a)	100000,00

	DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	110078,90	110078,90	x	a)	110078,90
38	<i>Rozdział 90015, § 6050</i> Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią	<u>I/2013</u> XII/2013	90000,00	90000,00	przetarg	a)	90000,00
39	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na placu zabaw w Ślesinie	<u>II/2013</u> XII/2013	3000,00	3000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	3000,00
40	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie - II etap	<u>II/2013</u> XII/2013	17078,90	17078,90	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	17078,90
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	189538,10	539538,10	x	a)	189538,10
41	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Polichnie	<u>II/2013</u> XII/2013	6684,18	6684,18	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	6684,18
42	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwarzynie - II etap	<u>II/2013</u> XII/2013	9300,00	9300,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	9300,00

43	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa placu zabaw w Kazinie	<u>II/2013</u> XII/2013	9353,92	9353,92	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	9353,92
44	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa placu zabaw w Minikowie	<u>I/2013</u> XII/2013	14200,00	14200,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	14200,00
45	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Plac zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią - I etap	<u>I/2013</u> XII/2013	150000,00	500000,00	przetarg	a)	150000,00
	Inwestycje kontynuowane + noworozpoczęte ogółem	X	15 947 368,74	55 863 117,24		a) f)	13 253 574,74 2 693 794,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				304 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
852			Pomoc społeczna	10 369 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 283 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 283 300,00
	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.	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00
			10 678 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				304 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00
		4260	Zakup energii	80,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
852			Pomoc społeczna	10 369 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 283 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 689 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	41 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

--

RAZEM

10 678 900,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 625 583,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 625 583,00
Rozchody ogółem:			2 625 583,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 625 583,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	570 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000	
851			Ochrona Zdrowia		570 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		38 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500
		4300	Zakup usług pozostałych		23 720
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		531 280
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		145 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych		206 640
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000

			OGÓLEM	570 000	570 000
--	--	--	---------------	----------------	----------------

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00	0,00	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 963 627,20	2 963 627,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 539 734,20	1 539 734,20
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 539 734,20	1 539 734,20
	92116		Biblioteki	0,00	1 064 968,00	1 064 968,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 064 968,00	1 064 968,00
	92118		Muzea	0,00	358 925,00	358 925,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	358 925,00	358 925,00
			RAZEM	20 000,00	2 963 627,20	2 983 627,20

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/526/2012
 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 764 064,00	4 764 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 541 245,00	1 541 245,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 541 245,00	1 541 245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	176 192,00	176 192,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	176 192,00	176 192,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 046 627,00	3 046 627,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	3 046 627,00	3 046 627,00
851			OCHRONA ZDROWIA	145 000,00	0,00	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie narkomanii	145 000,00	0,00	145 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	0,00	145 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 500,00	0,00	244 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 500,00	0,00	244 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 500,00	0,00	244 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 000,00	0,00	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000,00	0,00	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
			RAZEM	614 500,00	4 764 064,00	5 378 564,00