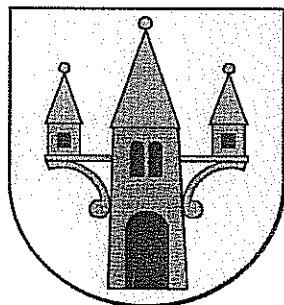


***BUDŻET MIASTA I GMINY
NAKŁO NAD NOTECIA
NA 2012 ROK***



Nakło nad Notecią

SPIS SPRAW

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2012 rok,
2. Prognozowane dochody budżetu miasta i gminy na 2012 rok – zał. Nr 1,
3. Prognozowane dochody majątkowe na 2012 rok - zał. Nr 2,
4. Prognozowane wydatki budżetu miasta i gminy na 2012 rok – zał. Nr 3,
5. Wydatki majątkowe na 2012 roku – zał. Nr 4,
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok – zał. Nr 5,
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012– zał. Nr 6,
8. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na 2012 rok – zał. Nr 7,
9. Prognozowane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok – zał. Nr 8,
10. Fundusz Sołecki na 2012 rok – zał. Nr 9,
11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok – zał. Nr 10,
12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok – zał. Nr 11,
13. Część opisowa budżetu miasta i gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XV/313/2011
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
na rok 2012

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.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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.)

Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 85 241 723,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) bieżące w wysokości 78 622 273,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6 619 450,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 85 576 179,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3,
z tego:

- 1) bieżące w wysokości 78 547 772,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7 028 407,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34 422 110,00 zł,
- 4) obsługa długu w wysokości 1 404 000,00 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 – 50 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 215 000,00 zł.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 334 456,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 334 456,00 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 950 170,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 615 714,00 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 334 456,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 615 714,00 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 560 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 518 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 41 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 163,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 2 884 860,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 4 825 792,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 12

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.

§ 13

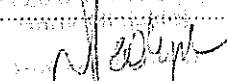
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący



PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 943 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 943 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	3 307 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 850,00
		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	307 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 000,00
		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)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 505,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 505,00
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	37 701 382,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 022 200,00

	0310	Podatek od nieruchomości	8 240 000,00
	0320	Podatek rolny	500 000,00
	0330	Podatek leśny	56 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
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	5 921 350,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000,00
	0320	Podatek rolny	1 004 000,00
	0330	Podatek leśny	5 850,00
	0340	Podatek od środków transportowych	476 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	191 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	30 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	692 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 873 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 563 600,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 589 982,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 892 982,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	697 000,00
758		Różne rozliczenia	27 820 413,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 529 922,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 529 922,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 218 595,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 218 595,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 550,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	38 550,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	997 346,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997 346,00
801		Oświata i wychowanie	1 123 973,00
80101		Szkoły podstawowe	146 377,00
	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	111 059,00
	0830	Wpływy z usług	35 318,00
80104		Przedszkola	248 623,00

	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	871,00
	0830	Wpływy z usług	247 752,00
80110		Gimnazja	43 887,00
	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	43 887,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	805,00
	0830	Wpływy z usług	805,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 281,00
	0830	Wpływy z usług	684 281,00
852		Pomoc społeczna	11 941 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 263 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 192 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00
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.	55 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00
85216		Zasiłki stałe	331 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 300,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 300,00
85295		Pozostała działalność	511 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00

BURMISTRZ

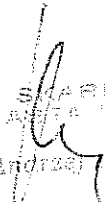
Razem:

85 241 723,00

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 850,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 563 600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 563 600,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 563 600,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
Razem:				6 619 450,00


 WŁAŚCICIEL GMINY
 Andrzej Nowalski


 PRZEWODNICĄCY
 Sławomir Napierala


 Przewodniczący
 Andrzej Nowalski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 710,00
	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	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	52 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 510,00
	01095		Pozostała działalność	233 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
020			Leśnictwo	35 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			Transport i łączność	1 536 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 373 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 123 295,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	714 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 140,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	367 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 455,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
70095		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Działalność usługowa	189 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
71035		Cmentarze	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	7 874 614,00
75011		Urzędy wojewódzkie	835 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 070,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 818 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 813,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 297,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 757,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 083,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 720,00
	75095	Pozostała działalność	508 793,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 505,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,00
	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	4 115,00
	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	1 448 037,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75414		Obrona cywilna	107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75416		Straż gminna: (miejska)	845 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 578,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00
	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	64 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 433 699,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 433 699,00
	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.	1 404 000,00
758		Różne rozliczenia	265 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00
	4810	Rezerwy	265 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 896 046,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 930 133,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 713 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 633,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 025,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 142,00
	4260	Zakup energii	547 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 397,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 618,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 775,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 455,00
	4480	Podatek od nieruchomości	371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 250 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 476,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 867,00
	4260	Zakup energii	97 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 395,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 705,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00
80104		Przedszkola	5 300 798,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 555 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 957,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 029,00
	4260	Zakup energii	140 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 666,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 286,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 570,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80110		Gimnazja	9 158 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 270,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 972,00
	4260	Zakup energii	414 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 458,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 647,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 642,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 097 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 382,00
	4260	Zakup energii	34 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 631,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 924,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 571,00
	4220	Zakup środków żywności	567 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
80195		Pozostała działalność	95 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00

	4370	Oplata 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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	16 111 570,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	108 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 675 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	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	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	63 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	420 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 574 500,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	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	758 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85295		Pozostała działalność	1 066 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	847 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	153 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 212,00
	85401		Świetlice szkolne	1 001 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 839,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 006,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 547 650,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	781 650,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	3 755 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	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).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 283,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 904 860,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 060,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 060,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	92116	Biblioteki	1 082 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 000,00
	92118	Muzea	277 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 800,00
926		Kultura fizyczna	4 529 309,00
	92601	Obiekty sportowe	4 228 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 459,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 500,00
	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	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92695		Pozostała działalność	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
Razem:			85 576 179,00

SKARBNIK
MIASTA GMINY
Andrzej Kotwalski

BURMISTRZ
Sławomir Napieręta

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miejski Klub Sportowy

SPIS SPRAW

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2012 rok,
2. Prognozowane dochody budżetu miasta i gminy na 2012 rok – zał. Nr 1,
3. Prognozowane dochody majątkowe na 2012 rok - zał. Nr 2,
4. Prognozowane wydatki budżetu miasta i gminy na 2012 rok – zał. Nr 3,
5. Wydatki majątkowe na 2012 roku – zał. Nr 4,
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok – zał. Nr 5,
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012– zał. Nr 6,
8. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na 2012 rok – zał. Nr 7,
9. Prognozowane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok – zał. Nr 8,
10. Fundusz Sołecki na 2012 rok – zał. Nr 9,
11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok – zał. Nr 10,
12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok – zał. Nr 11,
13. Część opisowa budżetu miasta i gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XV/313/2011
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
na rok 2012

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.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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.)

Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 85 241 723,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) bieżące w wysokości 78 622 273,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6 619 450,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 85 576 179,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3,
z tego:

- 1) bieżące w wysokości 78 547 772,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7 028 407,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34 422 110,00 zł,
- 4) obsługa długu w wysokości 1 404 000,00 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 – 50 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 215 000,00 zł.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 334 456,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 334 456,00 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 950 170,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 615 714,00 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 334 456,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 615 714,00 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 560 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 518 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 41 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 163,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 2 884 860,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 4 825 792,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 12

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.

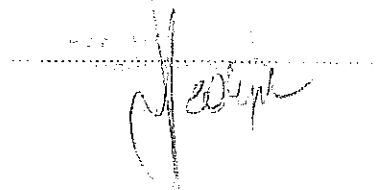
§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej



PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		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
600			Transport i łączność	170 000
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 943 350
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 943 350
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
		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	3 307 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 850
		0830	Wpływy z usług	30 000
710			Działalność usługowa	6 000
	71035		Centra	6 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000
750			Administracja publiczna	307 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000
	75416		Straż gminna (miejska)	140 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 701 300
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 600
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 022 200

	0310	Podatek od nieruchomości	8 240 000
	0320	Podatek rolny	500 000
	0330	Podatek leśny	56 200
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000
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	5 921 350
	0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000
	0320	Podatek rolny	1 004 000
	0330	Podatek leśny	5 850
	0340	Podatek od środków transportowych	476 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	191 000
	0370	Oplata od posiadania psów	30 700
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 800
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 650
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	692 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 873 600
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 563 600
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 589 982
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 892 982
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	697 000
758		Różne rozliczenia	27 820 413
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 529 922
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 529 922
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 218 595
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 218 595
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 550
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000
	0920	Pozostałe odsetki	38 550
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	997 346
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997 346
801		Oświata i wychowanie	1 123 973
80101		Szkoły podstawowe	146 377
	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	111 056
	0830	Wpływy z usług	35 318
80104		Przedszkola	248 623

	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	871,
	0830	Wpływy z usług	247 752,
80110		Gimnazja	43 887,
	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	43 887,
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	805
	0830	Wpływy z usług	805
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 281
	0830	Wpływy z usług	684 281
852		Pomoc społeczna	11 941 100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 263 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 192 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000
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	55 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 300
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200
85216		Zasiłki stałe	331 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 700
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 300
	0830	Wpływy z usług	115 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 300
85295		Pozostała działalność	511 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
92116		Biblioteki	80 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
926		Kultura fizyczna	700 000
92601		Obiekty sportowe	700 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000

Razem:

85 241 72

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 850,
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 850,
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 850,
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 563 600,
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 563 600,
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 563 600,
926			Kultura fizyczna	700 000,
	92601		Obiekty sportowe	700 000,
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,
Razem:				6 619 450,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 710,
	01009		Spółki wodne	1 000,
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	01030		Izby rolnicze	21 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	52 510
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 510
	01095		Pozostała działalność	233 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
020			Leśnictwo	35 000
	02001		Gospodarka leśna	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
600			Transport i łączność	1 536 483
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 483
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500
		4270	Zakup usług remontowych	311 083
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 373 295
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 123 295
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4260	Zakup energii	780 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 112 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	714 300
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 140

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	367 000,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 455,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,0
70095		Pozostała działalność	250 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,0
710		Działalność usługowa	189 000,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,0
	71035	Cmentarze	6 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,0
750		Administracja publiczna	7 874 614,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 080,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 250,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 532,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 070,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,0
	4260	Zakup energii	30 000,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,0
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 928,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 818 021,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 813,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 471,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 297,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 757,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,0
	4260	Zakup energii	122 000,0
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 083,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 720,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	54 720,0
75095		Pozostała działalność	508 793,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 050,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 505,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,0
	4260	Zakup energii	80,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 037,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 300,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,
	4260	Zakup energii	90 000,
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,
75414		Obrona cywilna	107 500,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	2 500
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
75416		Straż gminna (miejska)	845 237
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 578
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4260	Zakup energii	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000
	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	64 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000
757		Obsługa długu publicznego	1 433 699

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 433 699,0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 699,0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 404 000,0
758		Różne rozliczenia	265 000,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000,0
	4810	Rezerwy	265 000,0
801		Oświata i wychowanie.	34 896 046,1
	80101	Szkoły podstawowe	15 930 133,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 713 395,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 470,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144 739,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 258,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 130,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 633,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 488,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 025,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 142,1
	4260	Zakup energii	547 940,1
	4270	Zakup usług remontowych	233 051,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,1
	4300	Zakup usług pozostałych	154 397,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 618,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 848,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 775,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 798,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 455,1
	4480	Podatek od nieruchomości	371,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 250 544,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 295,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 776,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 730,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 132,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 824,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 880,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 476,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 867,1
	4260	Zakup energii	97 010,1
	4270	Zakup usług remontowych	28 265,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 397,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	657,1

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 702,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 415,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 705,0
	4480	Podatek od nieruchomości	44,0
80104		Przedszkola	5 300 798,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 555 102,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 460,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 479,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 373,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 402,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 957,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 029,0
	4260	Zakup energii	140 190,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 508,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 666,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 286,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 570,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 060,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 726,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,0
80110		Gimnazja	9 158 719,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 683,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 355,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 290,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 926,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 649,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 270,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 972,0
	4260	Zakup energii	414 360,0
	4270	Zakup usług remontowych	111 339,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,0
	4300	Zakup usług pozostałych	94 458,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 647,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 540,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 938,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 642,0
	4480	Podatek od nieruchomości	85,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 300,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 770,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 270,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 097 310,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 080,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 630,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 380,0
	4260	Zakup energii	34 770,0
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 900,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 631,
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 424,
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 924,
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 753,
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 291,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 732,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 487,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 229,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 571,
	4220	Zakup środków żywności	567 797,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	40 128,
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 088,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,
80195		Pozostała działalność	95 594,
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 228,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,
	4260	Zakup energii	13 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	16 280,
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,
851		Ochrona zdrowia	560 000,
85153		Zwalczanie narkomanii	41 500,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 500,
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
852		Pomoc społeczna	16 111 570
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	108 550
	3110	Świadczenia społeczne	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85202		Domy pomocy społecznej	440 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 192 000
	3110	Świadczenia społeczne	9 675 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
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.	63 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 000
	3110	Świadczenia społeczne	487 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000
85216		Zasiłki stałe	420 000
	3110	Świadczenia społeczne	420 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 574 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	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	758 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85295		Pozostała działalność	1 066 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	847 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	153 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 212,
	85401		Świetlice szkolne	1 001 712,
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 655,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 925,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 427,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 222,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 369,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 769,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 839
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
		4260	Zakup energii	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 006
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 547 650
		4260	Zakup energii	700 000
		4270	Zakup usług remontowych	781 650

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
90095		Pozostała działalność	3 755 283
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000
	4260	Zakup energii	22 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	34 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 280
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 904 860
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 060
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 060
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
	92116	Biblioteki	1 082 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 000
	92118	Muzea	277 800
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 800
926		Kultura fizyczna	4 529 300
	92601	Obiekty sportowe	4 228 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
4260	Zakup energii	22 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 009 100,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 459,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 500,00
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	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92695	Pozostała działalność	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
Razem:		85 576 179,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Stawomir Napierała

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Napierała

Załącznik *Nv 4*
uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Nr *XV/515/2011* z dnia 29.12.2011 r.

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończ.	Planowane nakłady na 2012	Wartość zadania	Uwagi (Wykonawca)	Zródła 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	6 437 710,00	64 725 810,00	X	a) 5 737 710,00 f) 700 000,00
	DZ. 010 ROLNICTWO	x	202 510,00	502 510,00	x	a) 202 510,00
1	<i>Rozdział 01095, § 6050</i> Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy	<u>II/2011</u> XII/2012	150 000,00	450 000,00	przetarg	a) 150 000,00
2	<i>Rozdział 01041, § 6050</i> Wymiana podłogi z docieplenie w świetlicy wiejskiej w Sucharach	<u>I/2012</u> XII/2012	52 510,00	52 510,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 52 510,00
	DZ. 600 TRANSPORT	x	500 000,00	37 520 000,00	x	a) 500 000,00
3	<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	500 000,00	37 520 000,00	x	a) 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	250 000,00	610 000,00	X	a) 250 000,00
4	<i>Rozdział 70095, § 6050</i> Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ewid. 1836/2 i części działek nr ewid. działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej w obrębie miasta Nakło nad Notecią	<u>IX/2011</u> XII/2013	250 000,00	610 000,00	przetarg	a) 250 000,00
	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300 000,00	300 000,00		a) 300 000,00
5	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Przebudowa poddasza z więźbą dachową oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze w budynku UMIŃG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	<u>I/2012</u> XII/2012	300 000,00	300 000,00	przetarg	a) 300 000,00
	DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	30 000,00	70 000,00	x	a) 30 000,00
6	<i>Rozdział 75414, § 6050</i> Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią	<u>XI/2011</u> XII/2012	30 000,00	70 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	408 300,00	408 300,00	x	a) 408 300,00
7	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	<u>I/2009</u> XII/2019	408 300,00	408 300,00	x	a) 408 300,00
	DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	1 666 000,00	7 516 500,00	x	a) 1 666 000,00
8	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią	<u>IV/2009</u> XII/2012	1 300 000,00	7 050 000,00	przetarg	a) 1 300 000,00
9	<i>Rozdział 90015, § 6050</i> Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n.Not. - Janowo	<u>III/2011</u> XII/2012	36 000,00	41 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
10	<i>Rozdział 90015, § 6050</i> Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią	<u>IX/2011</u> XII/2012	30 000,00	35 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
11	<i>Rozdział 90019 § 6050</i> Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie	<u>IV/2011</u> XII/2012	120 000,00	170 000,00	przetarg	a) 120 000,00
12	<i>Rozdział 90095, § 6059</i> Ptasie migracje - stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszaru Natura 2000 - realizacja systemu punktów turystycznych (Ślesin, Potulice, Trzeciewnica, Występ)	<u>IX/2011</u> XII/2013	180 000,00	220 000,00	przetarg	a) 180 000,00
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	3 080 900,00	17 798 500,00	x	a) 2 380 900,00 f) 700 000,00 Minist. Sportu
13	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią	<u>V/2011</u> XII/2012	1 535 000,00	1 600 000,00	kontynuacja zadania P.W. "LECH"	a) 1 535 000,00
14	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią	<u>III/2007</u> XII/2012	1 536 400,00	16 189 000,00	kontynuacja zadania	a) 836 400,00 f) 700 000,00
15	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie	<u>III/2011</u> XII/2012	9 500,00	9 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 500,00 fundusz selecki

1	2	3	4	5	6	7
	Inwestycje noworozpoczynane ogółem	X	590 697,00	1 055 697,00	X	a) 590 697,00
	DZ. 010 ROLNICTWO	x	60 000,00	60 000,00	x	a) 60 000,00
16	<i>Rozdział 01095, § 6050</i> Budowa świetlicy wiejskiej w Gumnowicach - rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania	<u>I/2012</u> XII/2012	60 000,00	60 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 60 000,00
	DZ. 600 TRANSPORT	x	22 400,00	22 400,00	x	a) 22 400,00
17	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa parkingów na os. Łokietka w Nakle nad Notecią	<u>III/2012</u> XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
18	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Wieszki	<u>II/2012</u> XII/2012	3 000,00	3 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 3 000,00
19	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Modernizacja drogi gminnej w Olszewce	<u>II/2012</u> XII/2012	9 400,00	9 400,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 400,00
	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	269 455,00	369 455,00	x	a) 269 455,00
20	<i>Rozdział 70005, § 6050</i> Zagospodarowanie terenu - Bielawy uporządkowanie terenu, wznowienie granic elementy małej architektury, opracowanie dokumentacji	<u>I/2012</u> XII/2012	6 055,00	6 055,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 6 055,00
21	<i>Rozdział 70005, § 6050</i> Zakup budynku przedszkola w Paterku	<u>I/2012</u> XII/2012	125 000,00	125 000,00	nie stosuje się	a) 125 000,00
22	<i>Rozdział 70005, § 6050</i> Kontynuacja budowy wiaty dla celów rekreacyjno-sportowych w Malocinie	<u>I/2012</u> XII/2012	8 400,00	8 400,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 400,00
23	<i>Rozdział 70005, § 6050</i> Modernizacja świetlicy wiejskiej w Michalinie	<u>I/2012</u>	30 000,00	130 000,00	przetarg	a) 30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
24	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykup gruntów	<u>I/2011</u> XII/2011	100 000,00	100 000,00	nie stosuje się	a) 100 000,00
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	64 000,00	79 000,00	x	a) 64 000,00
25	<i>Rozdział 80104, § 6050</i> Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na przedszkole w Ślesinie	<u>I/2012</u> XII/2012	10 000,00	25 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
26	<i>Rozdział 80104, § 6050</i> Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią (zakup okien z wymianą)	<u>I/2012</u> XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
27	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3	<u>I/2012</u> XII/2012	7 000,00	7 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 7 000,00
28	<i>Rozdział 80110, § 6060</i> Zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	<u>I/2012</u> XII/2012	5 000,00	5 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 000,00
29	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup maszyny do konserwacji posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ślesinie	<u>I/2012</u> XII/2012	12 000,00	12 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 12 000,00
	DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	154 283,00	504 283,00	x	a) 154 283,00
30	<i>Rozdział 90001, 6010</i> Zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK , Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji Olszewca.	<u>II/2012</u> XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
31	<i>Rozdział 90019 § 6050</i> Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Paterku	<u>II/2012</u> XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
32	<i>Rozdział 90019 § 6050</i> Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Nakło nad Notecią	<u>II/2012</u> XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
33	<i>Rozdział 90019 § 6060</i> Zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do udziału w działaniach kryzysowych, prowadzonych przez jednostkę OSP	<u>II/2012</u> XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
34	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Wykonanie rowu w Ślesinie - odwodnienie powierzchniowe przy boisku	<u>II/2012</u> XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
35	Rozdział 90095, § 6050 Park Przemysłowy w Paterku - przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu	I/2012 XII/2012	50 000,00	400 000,00	przetarg	a) 50 000,00
36	Rozdział 90095, § 6059 Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie	III/2012	12 283,00	12 283,00	nie stosuje się	a) 12 283,00
37	Rozdział 90095, § 6059 Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na placu zabaw w Slesinie	II/2012 XII/2012	2 000,00	2 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 2 000,00
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	20 559,00	20 559,00	x	a) 20 559,00
38	Rozdział 92601, § 6050 Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwarzynie	I/2012 XII/2012	5 585,00	5 585,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 585,00
39	Rozdział 92601, § 6050 Ogrodzenie placu zabaw w Minikowie	I/2012 XII/2012	5 897,00	5 897,00	nie stosuje się	a) 5 897,00
40	Rozdział 92601, § 6050 Zakup urządzeń dla placu zabaw w Kazinie	II/2012 XII/2012	9 077,00	9 077,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 077,00
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	X	7 028 407,00	65 781 507,00	X	a) 6 328 407,00 f) 7 000 000,00

Nakło nad Notecią, dn. 30.12.2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski

BURMISTRZ
Sławomir Napieręta

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	305 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 505,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 505,00
852			Pomoc społeczna	10 264 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 192 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 192 000,00
	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.	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 300,00
Razem:				10 574 805,00

SKAŁBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Koszałski

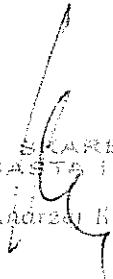
BURMISTRZ
M
Stawomir Napierala

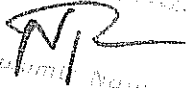
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Kozłowski

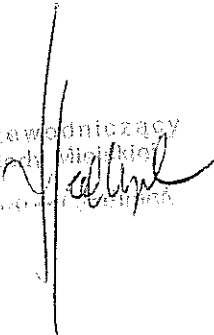
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	305 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 000,00
		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	Oплата 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	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 505,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,00
		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	4 115,00
		4260	Zakup energii	80,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
852			Pomoc społeczna	10 264 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 675 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	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	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00
Razem:			10 574 805,00


 WZŁASZNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZA

 Stanisław Napierawa

PRZEWODNICZĄCY

 Przewodniczący

Załącznik Nr 8... do uchwały Nr XV/343/2011
 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
 z dnia 29 grudnia 2011 r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu
 miasta i gminy na 2012 r.

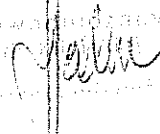
**PROGNOZOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób fizycznych i prawnych	560 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochód jedn. samorząd. na podstawie ustaw.	560 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000	
851			Ochrona Zdrowia		560 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii		41 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		518 500
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		135 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		198 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej		4 000
			OGÓLEM	560 000	560 000

Pełnomocnik Burmistrza
 ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
 Narkomanii
 mgr Andrzej Kugowski

BURMISTRZ

 Sławomir Napierała


Przewodniczący


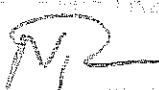
Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 7

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 950 170,0
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 950 170,0
Rozchody ogółem:			2 615 714,0
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 615 714,0


 SPÓŁDZIELNIA
 PRACOWNIKÓW
 GOSPODARSTWA
 KRAJOWEGO
 ANDRZEJ KOZŁOWSKI


WŁAŚCICIEL

 Andrzej Kozłowski

Przewodniczący

 Andrzej Kozłowski

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2012 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
			OGÓŁEM	6 000	6 000


 STAROSTA GMINY
 Andrzej Kwiatkowski

BURMISTRZ

 Sławomir Napieręta

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kozłowski

PRELIMINARZ NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zadanie I					
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzin					
Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.	GK RPA (Psycholog, Instruktor terapii uzależnień i współuzależnień, gospodarz)	Wynagrodzenie (umowa zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy NKA	4170	22280	22280
2.	GK RPA (1 osoba: Ekspert Krajowego Biura ds. Narkomanii - 4 godziny tygodniowo)	Zakup usług - Wynagrodzenie i koszty prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - Przeciwdziałanie Narkomanii	4300	15000	15000
3.	GK RPA (Ośrodek Terapii Uzależnień)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - działanie Ośrodka Terapii Uzależnień	2830	0	0
SUMA				37280	37280

Zadanie II					
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					
Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.	GKPiRPA (1 osoba: pedagog, 45zł/h)	Wynagrodzenie (umowa-zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień od Alkoholu	4170	5000	5000
2.	Nauczyciele biorący udział w Akcji Lato' 2011 nauczyciele prowadzący zajęcia profilaktyczne w ciągu roku szkolnego	Umowy-zlecenie dla pedagogów prowadzących zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w czasie roku szkolnego i Akcji Lato' 2011	4170	18000	18000
SUMA				23000	23000

Zadanie III

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

Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.1	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2011' - zakwaterowanie z wyżywieniem	4300	66000	66000
1.2	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2011' - transport	4300	85000	85000
1.3				0	0
1.4	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2011' - bilety wstępu	4300	12000	12000
1.5	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2011' - zakup materiałów	4210	10000	10000
1.6	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Ognisko Wychowawcze, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2011' - zakup materiałów - przeciwdziałanie narkomanii	4210	1000	1000
2.1	Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego	Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego	4210	4000	4000
2.2	Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego	Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego - przeciwdziałanie narkomanii	4210	500	500

3.1	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów	4210	25000	25000
3.2	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów - przeciwdziałanie narkomanii	4210	5500	5500
3.3	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród	4210	20000	20000
3.4	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród - przeciwdziałanie narkomanii	4210	5000	5000
3.5	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów	4300	15000	15000

3.6	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje sportowe), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów - przeciwdziałanie narkomanii	4300	7000	7000
4.	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły	Prenumerata czasopism profilaktycznych dla szkół "REMEDIUM", "ŚWIAT PROBLEMÓW"	4210	3000	3000
5.	Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Punkty Konsultacyjne i Terapeutyczne - zakup materiałów i wyposażenia	4210	3000	3000
6.	Straż Miejska, Policja	Doposażenie "niebieskiego pokoju", zakup narkotestów, materiałów i wyposażenia- przeciwdziałanie narkomanii	4210	2000	2000
			SUMA	264000	264000

Zadanie IV

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

Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.1				0	0
1.2	GKPiRPA (2 osoby: Specjalista i Certyfikowany Instruktor terapii uzależnień i współuzależnień - po 3 godziny tygodniowo)-Poradnia Odwykowa	Wynagrodzenia (umowy zlecenie) Dodatkowe (Ponadpodstawowe) programy terapii dla uzależnionych i współuzależn. od Alkoholu	4170	11000	11000
1.3	Biblioteki, Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne, Ponadgimnazjalne, Punkty konsultacyjne, Poradnia odwykowa, inne podmioty	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3000	3000
2.	GKPiRPA	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	4700	4000	4000
3.	Różne stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	135 000	135000
4.	GKPiRPA, Prelegenci i Wykładowcy	Umowy zlecenia dla prowadzących konferencję-przeciwdziałanie narkomanii	4170	2500	2500
5.	GKPiRPA	Pochodne od umów-zlecenie	4120	1500	1500
6.1	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup materiałów	4210	7000	7000
6.2	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach Ogniska	4240	1000	1000
6.3	Ognisko Wychowawcze przy MGOPS	transport i zakwaterowanie podczas wycieczek i obozów profilaktycznych oraz pozostałe usługi związane z działalnością Ogniska	4300	6000	6000
7.	GKPiRPA	Dofinansowanie bezpłatnego wojewódzkiego połączenia telefonicznego "Niebieska Linia"	4370	2000	2000
8.1	GKPiRPA	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4170	33720	33720

8.2	GKPiRPA	Pochodne od umów-zlecenie	4110	3000	3000
8.3	GKPiRPA	Szkolenia grup zawodowych	4300	10000	10000
8.4	GKPiRPA	Szkolenia grup zawodowych - przeciwdziałanie narkomanii	4300	3000	3000
8.5	GKPiRPA	Podróże służbowe	4410	3000	3000
8.6	GKPiRPA	Ubezpieczenie majątku	4430	1000	1000
8.7	GKPiRPA	Oplaty sądowe	4300	4000	4000
8.8	GKPiRPA	Oplaty telefoniczne biura pełnomocnika	4370	2000	2000
8.9	GKPiRPA	Materiały biurowe biura pełnomocnika	4210	3000	3000
			SUMA	235720	235720

Podsumowanie	Plan	Pozostało
Zadanie I	37280	37280
Zadanie II	23000	23000
Zadanie III	264000	264000
Zadanie IV	235720	235720
Suma	560000	560000


Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
Wzależnościom
[Signature]
mgr Piotr Rógowski

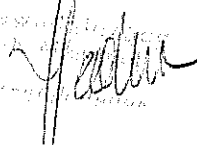
BURMISTRZ
[Signature]
Sławomir Napierała

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Signature]
Marek Górnicki

		Plan	Pozostało
Przeciwdziałanie Narkomanii			
Paragraf	4210	14000	14000
		4300	25000
		4170	2500
Razem		41500	41500
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych			
Paragraf	2820	135000	135000
		2830	0
		4110	3000
		4120	1500
		4170	90000
		4210	75000
		4220	0
		4240	4000
		4300	198000
		4370	4000
		4410	3000
		4430	1000
		4700	4000
Razem		518500	518500
Paragraf	4210	89000	89000
		4300	223000
		4170	92500
OGÓLEM		560000	560000

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom
mgr Piotr Rugowski

BURMISTRZ

Sławomir Napierala


mgr Piotr Rugowski

FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			SOLECTWO BIELAWY	8 055,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki Nr 1660/1 Zagospodarowanie działki na potrzeby Sołectwa Bielawy: - uporządkowanie, wyrównanie terenu, ogrodzenie i oświetlenie, zakup drobnych elementów zewnętrznych ogrodowych (ławki, krzesła, stoliki)	6 055,00 6 055,00 1 000,00 5 055,00
750	75095	4210	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultywowanie tradycji oraz imprezy integracyjne: Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego, Dzień Babci, Dzień Kobiet, paczki świąteczne dla dzieci	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Dbanie o wizerunek wsi oraz zimowe odsnieżanie	500,00 500,00 500,00 500,00
			SOLECTWO CHRZĄSTOWO	14 943,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie boiska	9 500,00 9 500,00 9 500,00
750	75095	4210	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Integracja mieszkańców Sołectwa Chrząstowo	5 443,00 5 443,00 2 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych Wyjazd szkoleniowy połączony ze zwiedzaniem ogrodu tematycznego w Dobrzycy i skansenu chleba w Ustroniu	2 500,00
			SOLECTWO GORZEŃ	12 517,00
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i oleju do kosiarek, utrzymanie czystości - zakup tarcicy na potrzeby Sołectwa	1 400,00 1 400,00 1 400,00 600,00 800,00

900	90015	2470	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Założenie lamp na istniejących słupach	1 317,00 1 317,00 1 317,00 3 317,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - Integracja społeczności wsi - Wycieczka tematyczna nad morze – Dobrzyca ogrody - Utrzymanie świetlicy wiejskiej prąd, opał, śmieci, szambo - Wyposażenie świetlicy	9 800,00 9 800,00 9 800,00 3 800,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00
SOLECTWO GUMNOWICE				6 361,00
750	75095	4210	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Spotkania integracyjne mieszkańców: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki dla dzieci	900,00 900,00 900,00 900,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup umundurowania	300,00 300,00 300,00 300,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do wykaszarki	161,00 161,00 161,00 161,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - remont i rozbudowa istniejącego pomieszczenia gospodarczego	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
SOLECTWO KARNOWO				14 782,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia: -zakup wapna - zakup paliwa do wykaszarki - zakup ławek - zakup kostki brukowej i obrzeży (grzybek)	4 182,00 4 182,00 3 782,00 500,00 400,00 200,00 2 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych Naprawa wykaszarki	400,00 400,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - wyjazd integracyjny - zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej - wykonanie „ drugich” drzwi do świetlicy wiejskiej	10 600,00 10 600,00 10 600,00 1 000,00 3 000,00 4 600,00 2 000,00

SOŁECTWO KARNÓWKO				10 320,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - kultywowanie tradycji oraz integracja mieszkańców sołectwa: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Mleka, Mikołajki dla dzieci, Wigilia dla mieszkańców - stworzenie zaplecza magazynowego przy świetlicy: Zakup garażu blaszanego stanowiącego skład – na opał oraz dodatkowe wyposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw - utrzymanie czystości we wsi oraz pielęgnacja terenów zielonych: Zakup kosiarki żyłkowej, zakup materiałów do jej eksploatacji, zakup środków pielęgnacji terenów zielonych	10 320,00 10 320,00 10 320,00 5 000,00 1 500,00 3 820,00
SOŁECTWO KAZIN				9 977,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup umundurowania dla OSP Ślesin	500,00 500,00 500,00 500,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa	200,00 200,00 200,00 200,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Zakup sprzętu AGD	200,00 200,00 200,00 200,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń placu zabaw	9 077,00 9 077,00 9 077,00 9 077,00
SOŁECTWO MAŁOCIN				9 725,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kontynuacja budowy wiaty do celów rekreacyjno-sportowych Opłaty geodezyjne oraz inne wymagalne w związku z budową wiaty	8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 000,00 400,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: Zakupienie upominków – słodczy na Dzień Dziecka, Wigilia oraz gwiazdka dla dzieci	1 325,00 1 325,00 1 325,00 1 325,00

SOLECTWO MICHALIN				7 414,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Środki chemiczne na zlikwidowanie odrostów akacji we wsi Michalin	414,00 414,00 414,00 414,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
SOLECTWO MINIKOWO				14 897,00
900	90015	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Zakup i zamontowanie dodatkowego oświetlenia	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury -Integracja społeczna	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie placu zabaw	5 897,00 5 897,00 5 897,00 5 897,00
SOLECTWO OLSZEWKA				22 883,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa nawierzchni dróg gminnych w Olszewce przez dofinansowanie drogi na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej do posesji nr 36	9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00
750	75095	4210 4300	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultywowanie tradycji i folkloru Krajny przez Wiejski Zespół Pań Aktywnych „Olszanki” Działalność integracyjna mieszkańców Zakup usług pozostałych Kultywowanie tradycji i folkloru Krajny przez Wiejski Zespół Pań Aktywnych „Olszanki	2 050,00 2 050,00 1 550,00 500,00 1 050,00 500,00 500,00
900	90001	6010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu. Dofinansowanie budowy nitki kanalizacyjnej realizowanej przez KPWiA oraz komitet mieszkańców Olszewki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 433,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

	90004		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4210	Upiększenie wsi - dbanie o zielen (rabaty kwiatowe, zakup paliwa do kosiarek)	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	933,00
			Poprawienie oświetlenia wsi Olszewka poprzez zamontowanie jednej lampy przy posesji nr 9 w Olszewce	933,00
			SOLECTWO PATEREK	22 883,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Propagowanie sportu – zakup strojów sportowych dla młodzieży z rodzin o niższych dochodach	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Modernizacja sal dydaktycznych przedszkola - zakup materiałów niezbędnych do malowania	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 883,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 883,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	18 883,00
			-modernizacja kuchni WDK Paterek – zakup sprzętu kuchennego, patelni elektrycznej i innych	4 933,00
			- modernizacja pomieszczeń socjalnych WDG Paterek- zakup materiałów	2 000,00
			- zwiększenie bazy sportowej WDK Paterek- zakup stołu do tenisa	2 000,00
			- upiększenie wsi poprzez dbanie o zielen i promowanie zadbanej domostw - zakup paliwa, krzewów, iglaków	1 000,00
			- tworzenie warunków do integracji mieszkańców wsi- zakup namiotu na imprezy kulturalno- sportowe	3 500,00
			- organizowanie imprez integrujących mieszkańców wsi i gminy oraz kultywowanie tradycji	3 950,00
			- modernizacja placów zabaw i miejsca sobotnio-niedzielnej rekreacji przy WDK Paterek – naprawa istniejącej sieci elektrycznej i inne	1 500,00
			SOLECTWO POLICHNO	12 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Zawieszenie lampy oświetleniowej na słupie, która pozwoli dłużej korzystać ze znajdujących się tam boisk i miejsc do spędzenia czasu	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 609,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 609,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	11 609,00
			- Organizacja gier i zabaw dla dzieci, sportowych rywalizacji i spotkania integracyjnego zakończonego zabawą taneczną	2 500,00
			- organizacja wypoczynku letniego i pozostałych	1 200,00

			mieszkańców Polichna - organizacja Dnia Seniora – czyli mieszkańcy najstarszym spośród nas - zakup na użytek Sołectwa kosiarki i kosa spalinowej (dbałość o zielen przed świetlicą oraz ścinanie trawy na boisku - zakup lamp halogenowych na stojakach oraz przedłużaczy na potrzeby Sołectwa - zakup potrzebnych stojaków i pojemników zewnętrznych na śmieci - obchody dożynek zakończonych zabawą integracyjną kultywowanie święta plonów oraz przekazywanie zwyczajów z tym związanych młodym pokoleniom - zakup potrzebnych środków do utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej jak również zakup ewentualnych dodatkowych sprzętów na jej wyposażenie	500,00 1 500,00 400,00 200,00 809,00 4 500,00
			SOŁECTWO POTULICE	22 883,00
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie nawierzchni brukowej w ciągu ulicy Polnej	18 000,00 18 000,00 18 000,00
801	80101	4210	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup szafek do szkoły	2 000,00 2 000,00 2 000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Integracja społeczna (festyny, imprezy okolicznościowe)	2 883,00 2 883,00 2 883,00 2 883,00
			SOŁECTWO ROZWARZYN	9 885,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Kultywowanie tradycji- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki, Mikołajki dla dzieci, kultywowanie tradycji i folkloru	4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu	5 585,00 5 585,00 5 585,00 5 585,00
			SOŁECTWO SUCHARY	11 831,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - integracja mieszkańców: Dzień Babci i Dziadka, spotkanie pokoleniowe, ferie zimowe „Zima na wsi”, Dzień Matki, Dzień Dziecka, „Rodzice dzieciom”, ferie letnie „Zwiedzamy kraj”, konserwacja placu zabaw,	11 831,00 11 831,00 11 831,00 5 131,00

			festyn rodzinny (turniej piłkarski), tradycje wiejskie (dożynki, Mikołajki, spotkanie oplatkowe) - dbanie o tereny zieleni, paliwo do kosiarki - poprawa stanu technicznego budynku świetlicy- wymiana okien świetlicy wiejskiej	200,00 6 500,00
SOLECTWO ŚLESIN				22 883,00
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Położenie chodnika na placu zabaw - dokumentacja	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
801	80101	4300	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup usług pozostałych Dofinansowanie zakupu sztandaru dla ZS w Ślesinie	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - pielęgnacja terenów zielonych: koszenie traw, zakup sprzętu do koszenia (kosiarka, podkasz arka) - zagospodarowanie terenów w centrum wsi (ul. Nakielska – obok apteki) postawienie tablicy ogłoszeń, założenie trawników, posadzenie krzewów - festyny środowiskowe Dzień Dziecka, Dni Ślesina, festyn jesienny, Boże Narodzenie, - dofinansowanie obchodów 100 - lecia OSP w Ślesinie - dofinansowanie obchodów 55 – lecia KGW w Ślesinie - dofinansowanie na wycieczkę podczas akcji letniej - modernizacja budynku sportowego - renowacja tablic sołeckich, ławek w parku i na placu zabaw - dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów do prowadzenia warsztatów artystycznych w WDK w Ślesinie	18 883,00 18 883,00 18 883,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 583,00 1 300,00
SOLECTWO TRZECIEWNICA				22 883,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Budowa parkingu we wsi Trzeciewnica	11 083,00 11 083,00 11 083,00 11 083,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - wydatki na integrację mieszkańców wsi Trzeciewnica Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień dziecka, Święto Św. Jana, Mikołajki dla dzieci, wigilia dla mieszkańców, dożynki - utrzymanie czystości we wsi oraz pielęgnacja terenów zielonych, dbałość o estetykę wsi - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - energia elektryczna w świetlicy wiejskiej	11 800,00 11 800,00 11 800,00 4 000,00 3 800,00 2 800,00 700,00

			- zakup tablicy informacyjnej	500,00
			SOLECTWO WIESZKI	10 549,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiaty przystankowej, którą należy usadzić na drodze wojewódzkiej nr 246 w Wieszkach	3 000,00 3 000,00 3 000,00
750	75095	4300	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Tradycyjne obchody Dnia Matki i dnia Dziecka oraz turniej wsi	1 500,00 1 500,00 500,00 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -tradycyjne obchody Dnia Matki i dnia Dziecka oraz turniej wsi - festyn rodzinny -uroczystości opłatkowo- bożonarodzeniowe	1 000,00 300,00 400,00 300,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	6 049,00 549,00 549,00
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja części zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ulicznego w Janowie od posesji nr 15 do nr 20	5 500,00 5 500,00
			SOLECTWO WYSTĘP	22 883,00
801	80104	4210	Oświata i wychowanie Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 1 500,00 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Podwyższenie bezpieczeństwa na terenie ZS w Występie poprzez założenie dodatkowego ogrodzenia dla przedszkola	1 000,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,00 1 500,00 1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych Dbałość o zieleni na terenie wsi poprzez zakup kosi spalinowej, naprawa i przeglądy kosiarki, zakup paliwa do kosiarki	100,00
	90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Modernizacja boiska sportowego poprzez doprowadzenie energii elektrycznej	2 400,00 2 400,00
	90095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja wiejskiego placu zabaw poprzez zakup nowych zabawek oraz naprawy już istniejących, wykonanie nowego trawnika i ogrodzenia	12 283,00 12 283,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00

92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	5 200,00
		Integracja wsi Występ, zorganizowanie festynu rodzinnego połączonego z otwarciem placu zabaw, zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców wsi Występ połączonej z promocją wsi, zakup baneru i koszulek dla Rady Sołeckiej, udział w gminnych dożynkach	5 200,00
		OGÓLEM	291 163,00

SKARŻENIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kapiński

BURMISTRZ

 Sławomir Napierala

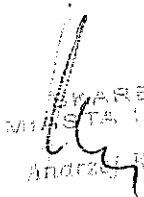
WÓJTA

 Wójt

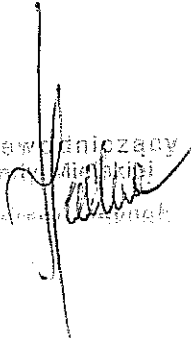
**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SOŁECTW GMINNYCH
W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 455,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 393,00
	75095		Pozostała działalność	11 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 939,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	14 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 283,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 634,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	126 634,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 059,00
	92601		Obiekty sportowe	30 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 059,00
			OGÓLEM	291 163,00

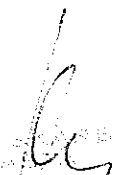

 WZARBNIK
 MIĘSTA I GMIN
 Andrzej Kowalski

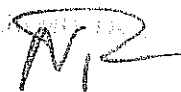

 Sławomir Napiercia



 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Kowalski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00	0,00	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 869 860,00	2 869 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 510 060,00	1 510 060,00
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 510 060,00	1 510 060,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00
	92118		Muzea	0,00	277 800,00	277 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	277 800,00	277 800,00
			RAZEM	15 000,00	2 869 860,00	2 884 860,00


 Andrzej Kowalski


 Stanisław Kowalski


 Andrzej Kowalski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 407 792,00	4 407 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 713 395,00	1 713 395,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 713 395,00	1 713 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	139 295,00	139 295,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	139 295,00	139 295,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 555 102,00	2 555 102,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 555 102,00	2 555 102,00
851			OCHRONA ZDROWIA	135 000,00	0,00	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie narkomanii	135 000,00	0,00	135 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	135 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 000,00	0,00	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	0,00	58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00

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	418 000,00	4 407 792,00	4 825 792,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej...

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2012 ROK

Prace nad budżetem miasta i gminy na 2012 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami). Ponadto zgodnie z uchwałą Nr LVI/849/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2012 r. i tak:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost o 4%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2012 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2012 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 3 100,00 zł,
- przyjęto zasadę kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2012 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Wydano ogłoszenie do lokalnych mediów o możliwości składania do 15 września wniosków do projektu budżetu.

Skarbnik MiG Nakło nad Notecią otrzymał od Burmistrza w dniu 10 października 2011 r. materiały od jednostek organizacyjnych i wydziałów w celu opracowania zbiorczych zestawień dochodów i wydatków.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęły 143 wnioski na kwotę ok. 37 000 000,00 zł od samorządów osiedlowych i wiejskich, innych jednostek organizacyjnych oraz materiały planistyczne opracowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy.

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do projektu budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 127/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2012r. w oparciu o dane szacunkowe.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych w zakresie dotacji, subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wstępne dane wskazane przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki – pismo z dnia 20.10.2011r. Nr WFB.I3110.10.1.2011/17 i Ministra Finansów – pismo z dnia 07.10.2011r. Nr ST3/4820/17/2011 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo z dnia 21.10.2011r. DBD- 3101- 38/11.

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

1. Wpływy z podatków
 - a) od nieruchomości
 - b) rolnego
 - c) leśnego
 - d) od środków transportowych
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
 - f) od spadków i darowizn
 - g) od czynności cywilno- prawnych
2. Wpływy z opłat:
 - a) od posiadania psów
 - b) skarbowej
 - c) targowej
 - d) eksploatacyjnej

- e) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
 - f) opłaty z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów
 - g) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - h) opłata prolongacyjna
3. Dochody z majątku miasta i gminy.
 4. Odsetki od środków finansowych miasta i gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie miasta i gminy,
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy Nakło nad Notecią.

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

Plan prognozowanych dochodów budżetowych miasta i gminy na 2012 r. wynosi 85 241 723,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo - obejmuje dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – obejmuje wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t podstawie odrębnych ustaw:

- za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie reklam kwota 68 000,00 zł oraz opłaty parkingowej 70 000,00 zł. Łącznie 138 000,00 zł.

Z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 32 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – dochody jak wyżej planuje się w kwocie 4 943 350,00 zł. i tak:

220 000,00 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomościami

30 000,00 zł – wpływy z różnych opłat-opłata od wzrostu wartości działki

3 307 500,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze

20 000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1 335 850,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

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

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

Dział 750 Administracja Publiczna - plan dochodów jw. ustalono w kwocie 307 000,00 zł, z tego:

- 305 000,00 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie,
- 500,00 zł dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 1 500,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – obejmuje dochody w kwocie 5 505,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie wskazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – obejmuje dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską w Nakle nad Notecią zaplanowanych w kwocie 140 000,00 zł.

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

Dział ten obejmuje m.in. wpływy z podatków i opłat, które oszacowano na kwotę 33 137 782,00 zł i tak:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 11 460 000,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 1 504 000,00 zł Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 137,50 na 1/ha przeliczeniowy,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 62 050,00 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 686 000,00 zł

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

- opłata od posiadania psów 30 700,00 zł,
- opłatę targową w kwocie 75 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 18 800,00 zł,
- opłata skarbowa w kwocie 692 000,00 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 560 000,00 zł,
- opłata prologacyjna w kwocie 650,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 1 107 000,00 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 41 600,00 zł, które są realizowane przez Urząd Skarbowy w Nakle n. Not.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 50 000,00 zł.

Dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 4 563 600,00 zł - sprzedaż 12 udziałów Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

W budżecie Miasta i Gminy na 2012 r. ujęto również dotacje z PFRON z tytułu utraconych dochodów dotyczących zwolnienia ustawowego z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przysługującego Zakładom Pracy Chronionej w kwocie 260 000,00 zł.

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

Powyższe dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały informacyjnie podane przez Ministra Finansów w kwocie 15 892 982,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2012 r. przyjęto w kwocie 697 000,00 zł.

Dział 758 Różne Rozliczenia – dział ten obejmuje dochody należne gminie z tytułu subwencji oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, łącznie w kwocie 27 820 413,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do projektu budżetu na 2012 r. przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 21 529 922,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5 218 595,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 997 346,00 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 38 550,00 zł, z czego:

- Zakład Robót Publicznych – 400,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 000,00 zł
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 1 500,00 zł
- Urząd Miasta i Gminy – 34 650,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 1 123 973,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego- kwota 154 946,00 zł,
- z tytułu wykonywania usług – kwota 36 123,00 zł,
- opłaty stałej za pobyt w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odpłatność za wyżywienie i czynszu za mieszkania – kwota 932 904,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2012 r. zaplanowano w kwocie 11 941 100,00 zł i tak:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 192 000,00 zł,
 - b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 55 300,00 zł, z czego:
 - kwota 25 000,00 zł § 2010,
 - kwota 30 300,00 zł § 2030,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 200,00 zł,
 - d) na zasiłki stałe w kwocie 331 700,00 zł,
 - e) na utrzymanie MGOPS w kwocie 430 000,00 zł
 - f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 162 300,00 zł, z czego:
 - kwota 115 000,00 zł § 0830,
 - kwota 47 300,00 zł § 2010

Powyższa kwota została wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ponadto w projekcie budżetu na 2012 r. zostały ujęte dochody na realizację programu dożywiania w kwocie 511 600,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 71 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja celowa otrzymana z powiatu nakielskiego na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w kwocie 80 000,00 zł.

Kwoty dotacji celowych i subwencji wskazanych przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz Ministerstwo Finansów mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2012 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2012 r.

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

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2012 r. w zakresie utrzymania oświaty, inwestycji, remontów, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pozostałych wydatków bieżących przewyższają możliwości finansowe miasta i gminy.

Poszczególne działy nie zostały zaspokojone z powodu braku środków finansowych, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na niezbędne wydatki bieżące oraz inwestycje

Plan przychodów i rozchodów

Na przychody w kwocie 2 950 170,00 zł składa się:

- a) IV transza kredytu przypadająca na 2012 rok w kwocie 334 456,00 zł zgodnie z umową z bankiem PKO BP na realizację zadań inwestycyjnych
 - kredyt planowany do zaciągnięcia 2 615 714,00 zł

Rozchody:

- kwota 2 615 714,00 zł spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do budżetu miasta i gminy przyjęto wydatki w kwocie 85 576 179,00 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 613 710,00 zł, z czego:

- 1 000,00 zł na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- 1 000,00 zł na zakup tablic ostrzegawczych o występowaniu chorób zwierząt,
- 5 000,00 zł na odbiór padliny od rolników z terenu gminy Nakło n. Not.
- 21 000,00 zł wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych,
- 2 000,00 zł środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie umów zlecenia , dla wykładowców szkoleń organizowanych wspólnie z W.O.D.R Minikowo
- 4 000,00 zł środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenia organizowane wspólnie z WODR Minikowo.
- 200,00 zł zakup energii celu utrzymania boisk gminnych – nawadnianie murawy boisk
- 16 500,00 zł, środki finansowe przeznaczone są na:
 - a) wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z ODR Minikowo - 7 000,00 zł
 - b) wyjazd na krajowe dożynki do Częstochowy - 7 000,00 zł
 - c) na badanie gleby na zawartość makro i mikro elementów - 2 500,00 zł
- 500,00 zł środki finansowe planowane są na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 562 510,00 zł z czego:

Rozdział 01041, § 6050

Zadanie: Wymiana podłogi wraz z dociepleniem w świetlicy wiejskiej w Sucharach. Realizacja zadania.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 52 510,00 zł 100% budżet gminy. Po zakończonej inwestycji możliwość refundacji poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego do 25 000,00 zł

Rozdział 01095, § 6050

Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Gumnowicach – rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 60 000,00 zł. - 100% budżet gminy.

Po zakończonej inwestycji możliwość refundacji poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego do kwoty 25 000,00 zł

Rozdział 01095, § 6050

Zadanie: Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy. Złożenie wniosku w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu Odnowy Wsi. Rozpoczęcie budowy. Po zakończonej inwestycji możliwość refundacji poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego do 80%.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 150 000,00 zł - 100% budżet gminy.

Dział 020 Leśnictwo – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł, z tego:

- 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia - środki finansowe planowane są na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji,
- 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych, z czego:
 - a) wycinkę drzew i krzewów chorych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia, ruchu drogowego oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i korekcyjne drzew – 24 000,00 zł,

- b) wykonanie pasów ochronnych p. pożarowych w lasach gminnych –
1 000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – na wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 1 796 483,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 1 796 483,00 zł z czego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe , umowy o dzieło – 15 000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 158 500,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa, wyrobów betonowych i innych materiałów do naprawy dróg gminnych – 115 000,00 zł; zakup elementów oznakowania dróg – 20 000,00 zł.; zakup materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy – 5 000,00 zł, realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego – 18 500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów – 12 000,00 zł (Z. R. P)

zakup masy na zimno – 10 000,00 zł,

rozsączalnika, pędzli – 4 000,00 zł .

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 311 083,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy – 200 000,00 zł; remont nawierzchni dróg gminnych do wysokości zabezpieczonych środków – 100 000,00 zł oraz realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego – 11 083,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 515 000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych – 260 000,00 zł.; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury - 50.000,00 zł; utrzymanie oznakowania pionowego i odnowienie elementów oznakowania poziomego oraz inne roboty związane z utrzymaniem elementów oznakowania (wykonanie i naprawa zapór, barier, balustrad, ogrodzeń, itp.) - 50.000,00 zł; utrzymanie sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ul. Bydgoska i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Staszica - 15.000,00 zł; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 50.000,00 zł; remonty chodników dla pieszych - 20.000,00 zł; środki na remont wiat

przystankowych na terenie Gminy - 15.000,00 zł; środki na kontrolę obiektów budowlanych, przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie niezbędnych robót z nich wynikających – 55.000,00 zł.

§ 4590 – Kary i odszkodowania - 2.500,00 zł

Środki na wypłatę odszkodowań za szkody komunikacyjne, nie objęte ubezpieczeniem OC UM i G

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 522 400,00 zł z czego:

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno – Tuchola)

Kontynuacja zadania - realizacja drogi o parametrach drogi wojewódzkiej na odcinku między ul. Poznańską, a ul. Nową w Nakle nad Notecią. Przygotowanie dokumentacji oraz wypłata odszkodowań za przejęte grunty.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 500 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa parkingów na os. Łokietka w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 10 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Zakup wiaty przystankowej w Wieszkach

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 3 000,00 zł – 100% budżet gminy, w tym kwotę 3 000,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w Olszewce

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 9 400,00 zł – 100% budżet gminy, w tym kwotę 9 400,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 5 473 295,00 zł, z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan – 5 223 295,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 15.000,00 zł

Środki finansowe planowane na wypłatę wynagrodzeń za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań oraz zakup niezbędnego sprzętu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 400,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 780 000,00 zł

Planowane wydatki to zaliczki z tytułu mediów (tj. opłata zmienna za c.o., opłata stała za c.o., opłata za zimną wodę-liczniki, ryczałt) w lokalach stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią

- 300 000,00 zł w budynkach stanowiących 100% własność gminy i „AZ”
- 480 000,00 zł w lokalach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1 112 000,00 zł

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

- 420 000,00 zł - fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią
- 692 000,00 zł - koszty remontów nieruchomości komunalnych (stanowiących 100% własności gminy i „AZ”),

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 608 000,00 zł

planowane wydatki stanowią należności z tytuł:

- 20 000,00 zł ogłoszenia prasowe
- 80 000,00 zł koszty notarialne i sądowe
- 80 000,00 zł opinie rzeczoznawców
- 660 000,00 zł - zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania wody na koszty eksploatacji i konserwacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,

- 324 000,00 zł - zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ”,
- 420 000,00 zł - koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i AZ zarządzanych przez NADM Sp. z o.
- 24 000,00 zł - koszty eksploatacji kotłowni gminnych

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 714 300,00 zł

środki finansowe planuje się na:

- 500 000,00 zł - koszty zarządzania i administrowania budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią,
- 190 000,00 zł. - koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 18 000,00 zł. - czynsz za budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią wynajęty na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
- 6 000,00 zł. - czynsz za lokale mieszkalne usytuowane przy ul. Rybackiej 6 w Występie, wynajęte na podstawie umowy najmu od Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie.
- 300,00 zł - czynsz dzierżawny za działkę nr ewid. 435/2 użytkowana przez Sołectwo Kazin zgodni z umową z R.S.P Kazin.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 10.000,00 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na zwrot kaucji mieszkaniowych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego – 21 140,00 zł

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

- 41,00 zł - działki położonej w Potulicach
- 20 000,00 zł - działki położonej w Ślesinie (boisko)

- 1 099,00 zł – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Nakle Nad Notecią § 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 367 000,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- 30 000,00 zł - odszkodowania przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku
- 300 000,00 zł - odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych .
- 2 000,00 zł - rekompensata na rzecz osoby fizycznej w związku z przeprowadzonymi we własnym zakresie i na własny koszt robót budowlanych
- 35 000,00 zł – „zadośćuczynienie” z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych pod obwodnice

§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 185 000,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- 35 000,00 zł - odszkodowanie dla właścicieli posiadających osobowość prawną za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego
- 50 000,00 zł - odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not. w wyniku wygaśnięcia wieczystego użytkowania (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chrobry")
- 100 000,00 zł – odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy w wyniku podziałów geodezyjnych

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40 000,00 zł

Planowane wydatki stanowią koszty postępowań sądowych prowadzonych przez zarządcę nieruchomości Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w sprawach z najemcami gminnymi o zapłatę należności z tytułu zajmowanego lokalu.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w 2012 r. przewidziano kwotę 519 455,00 zł z czego:

Rozdział 70005, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenu – Bielawy uporządkowanie terenu, wznowienie granic, elementy małej architektury, opracowanie dokumentacji.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 6 055,00 zł – 100% budżet gminy, w tym kwotę 6 055,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 70005, § 6060

Zadanie: Zakup budynku przedszkola w Paterku

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 125 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 70005, § 6060

Zadanie: Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę

Regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, a zajętych lub użytkowanych przez gminę (chodniki, drogi).

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 100 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 70005, § 6050

Zadanie: Kontynuacja budowy wiaty dla celów rekreacyjno – sportowych w Małocinie

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 8 400,00 zł – 100% budżet gminy, w tym kwotę 8 400,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 70005, § 6050

Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Michalinie (rozbudowa istniejącej z remontem) Złożenie wniosku w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu Odnowy Wsi. Po zakończonej inwestycji możliwość refundacji poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego do 80%

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 30 000,00 zł – 100% budżet gminy, w tym kwotę 6 000,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 70095, § 6050

Zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ewid. 1836/2 i części działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej w obrębie miasta Nakło nad Notecią.

Planowane źródła finansowania: środki własne

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 250 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Dział 710 Działalność Usługowa - plan 189 000,00 zł

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne

Plan zagospodarowania przestrzennego- kwota 98 000,00 zł

w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

- zakup materiałów i urządzeń na potrzeby Wydziału PI

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 87 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nakło nad Notecią położonego po północno-wschodniej stronie ulicy Dąbrowskiego, pomiędzy placem szkolnym, linią kolejową a ulicą Strażacką – kwota 20 000,00 zł
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kcyńską, Wyzwolenia i nowo projektowaną w Paterku – kwota 12 000,00 zł
- wyceny działek dotyczące ustalenia wzrostu wartości nieruchomości – kwota 5 000,00 zł
- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie planów i inne – kwota 5 000,00 zł

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osobę wpisaną na listę izby samorządu urbanistów albo architektów - kwota 45 000,00 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne- łączna kwota 85 000,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – kwota 85 000,00 zł z tego:

- 80 000,00 zł środki finansowe planowane są na podział nieruchomości gminnych, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej związanej z regulacją stanu własności w księgach wieczystych, wznowienie granic działek objętych sprzedażą
- 5 000,00 zł środki finansowe przeznaczone na wykonanie map, wypisów i inne

Rozdział 71035 Zakup usług pozostałych – kwota 6 000,00 zł dotacja Woj.Kuj.Pom z przeznaczeniem na renowację grobów wojennych.

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

Na wydatki w powyższym dziale zabezpieczono kwotę 8 074 614,00 zł. Wydatki ustalono w budżecie miasta i gminy na niezbędne potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz na wydatki bieżące. Najważniejszą pozycję w dziale j.w. stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 803 063,00 zł z tego:

- na nagrody jubileuszowe dla 14 pracowników za 25, 30, 35, 40 lat pracy zabezpieczono kwotę 87 000,00 zł,
- na odprawy emerytalne dla 2 osób zabezpieczono kwotę 36 000,00 zł oraz na 1 wakat zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, pozostała kwota tj. 3 721 250,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia i nagrody za szczególnie wyróżniającą postawę i cenne inicjatywy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) zaplanowano kwotę 273 000,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 83,25 etatów administracyjno – obsługowych w tym: ½ etatu to komendant OSP i 9 kierowców na 1/3 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej tj. diet dla radnych, komisji stałych Rady oraz na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 520 000,00 zł.

Natomiast rozdział „pozostała działalność” obejmuje wydatki na Radę Gminną Kobiet, środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, podatek VAT, diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, środki na okolicznościowe festyny integracyjne i tak:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 120 000 zł – na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - konkursy oraz okolicznościowe festyny integracyjne – 15 043,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Koła Gospodyń Wiejskich) – 3 700,00 zł
Środki finansowe planowane są na zakup artykułów i materiałów wykorzystywanych na pokazy i szkolenia organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na:

- obsługę Sołectw kwota 10 000,00 zł;
- środki do dyspozycji Burmistrza kwota 25 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 750,00 zł

Środki finansowe planowane są na okolicznościowe festyny integracyjne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych (Koła Gospodyń Wiejskich) – 2 300,00 zł

Środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie wyjazdów specjalistycznych Organizowanych wspólnie z KGW.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z obsługą Sołectw kwota 3 000,00 zł; środki do dyspozycji Burmistrza kwota 6 000,00 zł

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3 000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT – 300 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 192 720,00 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

NARZĘDZIA PROMOCYJNE – 47 000,00 zł

w tym:

- Multimedia
(utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP, portal Nakielski wirtualny spacer) 7 000,00 zł
- Publikacje i gadżety promujące Nakło nad Notecią 36 000,00 zł
 - wydawnictwa promocyjne (ulotki, albumy itp.)
 - gadżety reklamowe (długopisy, smycze, itp.)
- Reklama
Informacje w lokalnych mediach 2 000,00 zł
- Inne
(Zdjęcia, papier dyplomowy, pamiątkowe grawertony itp.) 2 000,00 zł

IMPREZY PROMOCYJNE – 70 000,00 zł

- Międzynarodowy Turniej PN im. M. Kensego 8 000,00 zł
Projekt i wykonanie plakatów, usługi cateringowe oraz związane z obsługą imprezy, Nagrody rzeczowe, puchary, materiały, umowy zlecenia na tłumaczenia itp.
- Obchody Dni Nakła 25 000,00 zł
 - w tym:
 - Koncert muzyki popularnej 20 000,00 zł

• 35 lecie ZPiT KRAJNA	5 000,00 zł
– Turnieje piłkarskie drużyn samorządowych udział drużyny reprezentującej Nakło w imprezach krajowych	7 000,00 zł
– Mistrzostwa Psich Zaprzęgów	10 000,00 zł
– Inne (wspieranie lokalnych inicjatyw dot. imprez kulturalno – sportowych – współorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle n.Not.).	20 000,00 zł

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I ZWIĄZKAMI – 55 720,00 zł

w tym:

– Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	6 000,00 zł
– Stowarzyszenie Komunikacja	4 000,00 zł
– Związek Miast Polskich	4 000,00 zł
– Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk	25 720,00 zł
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”	16 000,00 zł

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA – 18 000,00 zł

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

INNE – 2 000,00 zł

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

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 300 000,00 zł z czego:

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Przebudowa poddasza z więźbą dachową oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze w budynku UMiG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 300 000,00 zł. – 100 % budżet gminy.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa – obejmują środki w kwocie 5 505,00 zł na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – dział ten obejmuje wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, Obronę Cywilną i Straż Miejską, na które zaplanowano kwotę 1 597 237,00 zł. Z budżetu Miasta i Gminy utrzymuje się (zadanie własne gminy) 7 jednostek OSP oraz częściowo jednostki zakładowe (wyплаты za wyjazdy i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach).

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

Zaplanowane wydatki OSP w kwocie 495 300,00 zł przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 40 000 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 zł
- składka na Fundusz pracy 1 000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 14 000 zł
- na zakup materiałów i urządzeń dla OSP 190 800 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony itp.- kwota 190 000,00 zł oraz kwota 800,00 zł z Funduszu Sołeckiego na zakup mundurów)

- na zakup energii, wody, ciepła i węgla – 90 000 zł
- na zakup usług remontowych – 90 000 zł
- na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie oraz testy psychologiczne dla kierowców OSP) - 13 000 zł
- na zakup usług pozostałych tj. obsługę zawodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów, aparatów powietrznych, motopomp, itp. – 32 000 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł
- na uregulowanie opłat za ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i remiz – 20 000 zł,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obrona cywilna jest zadaniem zleconym gminie. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 257 500,00 zł, z tego:

- Na zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
- Zakup energii	2 500,00 zł
- Zakup usług remontowych	12 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
- Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł

Ponadto dział ten obejmuje wydatki w kwocie 845 237,00 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 39 200,00 zł

Zgodnie z przepisami prawa pracy strażnicy miejscy otrzymują miesięczny ekwiwalent za pranie umundurowania służbowego – łącznie 13.200 zł. (11 osób x 12 m-cy x 100 zł.) oraz kwotę 23.000 zł. na ekwiwalenty za nie wydane przedmioty umundurowania wynikające z zarządzenia nr 44/2000 Burmistrza Gminy Nakło w sprawie określenia norm umundurowania, okresu używalności oraz warunków otrzymywania przez strażników równoważnika pieniężnego (...)

Ponadto zabezpieczono kwotę 3.000 zł. na pełne umundurowanie dla strażnika /dotyczy wolnego etatu/

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 507 150,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie dla 10 strażników i Komendanta oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników za 20, 25, 30 lat pracy.

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy zabezpieczono kwotę 12.000 zł na wypłatę dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 000,00 zł

Wydatki obejmują wypłatę pracownikom Straży Miejskiej tzw. trzynastej pensji

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 77 521,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 12 578,00 zł

§4140 Wpłaty na P.F.R.O.N – 11 800,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 12 000,00 zł

Wymieniona kwota obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez wolontariusza Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytanych przez Straż Miejską Nakło nad Notecią.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 zł

Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na zakup paliwa i części do samochodu służbowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, wody dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni, umundurowania. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr VII/147/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2011 roku, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt (...), zabezpieczono kwotę 7 000 zł na karmę dla wyłapanych bezdomnych zwierząt umieszczonych w klatkach zatrzymań.

§ 4260 Zakup energii 5 000,00 zł

Paragraf obejmuje opłaty za dostawy energii, gazu i wody do Komendy Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego 50.

§ 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 zł

Środki zabezpieczono na wykonanie napraw eksploatacyjnych samochodu służbowego Fiat Doblo oraz sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej (ksero, fax, alkotest)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł

Zabezpieczono środki na badania okresowe strażników

§ 4300 Zakup pozostałych usług 56 000,00 zł

Paragraf obejmuje wydatki wywóz śmieci z Komendy SM, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi fotograficzne – wywołanie zdjęć stanowiących dowody stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto planowana jest kontynuacja dzierżawy fotoradaru na 40 sesji zdjęciowych (koszt ok. 35 000 zł.). Ponadto w celu realizacji Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Nakło nad Notecią ,zabezpieczono kwotę 6 000 zł na usługi weterynaryjne /w tym sterylizację bezdomnych psów oddawanych do adopcji/

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 2 500,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000,00 zł

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się jeden telefon komórkowy, na który mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000,00 zł

Straż Miejska dysponuje jednym telefonem stacjonarnym oraz telefonem alarmowym 986

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Wydatki obejmują ubezpieczenie OC,AC i NW samochodów służbowych SM oraz mienia

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
5 000,00 zł

Kwota obejmuje szkolenia specjalistyczne strażników i Komendanta.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przewidziano kwotę 30 000,00 zł z czego:

Rozdział 75414, § 6050

Zadanie: Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 30 000,00 zł – 100% budżet gminy

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 1 433 699,00 zł, z czego:

- kwota 29 699,00 zł środki zaplanowane na wypłatę gwarancji kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 10 131,00 zł, przy ul. Działkowej 10 w Potulicach kwota 18 400,00 zł oraz przy ul. Potulickiej 20 w Nakle kwota 1 168,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem.
- kwota 1 404 000,00 zł to odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i kredytów: BOŚ, PKO BP, BGK

Dział 758 Różne Rozliczenia - obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 256 000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł na inne losowe nieprzewidziane zdarzenia,
- rezerwa celowa 215 000,00 zł na zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – obejmuje wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji, na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność, stołówki szkolne oraz inwestycje.

Kwota wydatków wynosi 34 981 046,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę **472 300,00 zł**, z tego:

Rozdział 80104, § 6050

Zadanie: Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na przedszkole w Ślesinie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 10 000,00 zł – 100% budżet gminy

Rozdział 80104, § 6050

Zadanie: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią (zakup okien z wymianą).

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 30 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami).

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 408 300,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 80110, § 6060

Zadanie: Zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 5 000,00 zł – 100% budżet gminy

Rozdział 80148, § 6060

Zadanie: Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 7 000,00 zł – 100% budżet gminy

Rozdział 80148, § 6060

Zadanie: Zakup maszyny do konserwacji posadzki w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ślesinie

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 12 000,00 zł – 100% budżet gminy

Dział 851 Ochrona Zdrowia – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 560 000,00 zł.

Szczegółowo opisane wydatki wyżej wymienionego działu przedstawia załącznik wydatków z profilaktyki.

Dział 852 Pomoc Społeczna – obejmuje wydatki na utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, utrzymanie MGOPS, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz utrzymanie stołówki i noclegowni.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie miasta i gminy zabezpieczono środki w kwocie 16 111 570,00 zł.

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

Z zadań zleconych gminie przewiduje się wypłatę:

- świadczeń rodzinnych na kwotę 10 192 000,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 47 300,00 zł.

Z zadań własnych gminy przewiduje się wydatki na:

- utrzymanie Pałcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 108 550,00 zł
- opłacenie świadczeń społecznych dla 16 osób przebywających w domach opieki społecznej na kwotę 440 000,00 zł,

- opłacenie składek 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 na kwotę 63 100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 487 200,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 000 000,00 zł
- na zasiłki stałe na kwotę 420 500,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 1 574 500,00 zł,
- na pozostałą działalność - na utrzymanie stołówki, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz pracy społecznie użyteczne - 1 066 830,00 zł,

Do zadań własnych gminy należy również zabezpieczenie środków na usługi opiekuńcze. Powyższe zadanie jest realizowane przez Zakład Robót Publicznych, na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 711 590,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dział ten obejmuje świetlice szkolne, kolonie, obozy, oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialna dla uczniów. Na zadania jw. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 036 212,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dział ten obejmuje wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, wydatki na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, cmentarnictwo oraz utrzymanie jednostki budżetowej Zakład Robót Publicznych oraz wydatki na inwestycje. Na wyżej wymienione zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 7 339 839,00 zł,

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan – 217 000,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 200 000,00 zł.

Środki finansowe wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych w ramach taryfy ustalonej przez KPWiK Nakło n. Not., a także na utrzymanie, konserwację i eksploatację infrastruktury deszczowej, ich monitorowanie oraz podejmowanie działań naprawczych mających na celu ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz uregulowanie strony formalno-prawnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych (deszczówki) z terenu gm. Nakło n. Not., w tym usługi geodezyjne, wyceny rzeczoznawców, nadzory.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5 000,00 zł.

Uregulowanie opłat środowiskowych za odprowadzanie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan – 1 041 900,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 900,00zł

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 8 000,00 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 250 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakupy narzędzi, odzieży roboczej, koszy ulicznych, środków czyszczących, środków przeznaczonych do likwidacji śliskości, materiałów dla skazanych wykonujących prace porządkowe w Potulicach, zakup materiałów niezbędnych do wykonywania remontów, zakup tablic informacyjnych oraz innych materiałów, a także wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości.

§ 4260 – Zakup energii - 33 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody w szaletach, pomieszczeniu socjalno-magazynowym dla skazanych wykonujących prace porządkowe w Potulicach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 750 000,00 zł

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 88 006,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 37 006,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi paliwa do kosiarek, nasion traw, rozsady kwiatów, ziemi, drzew i krzewów, środków ochrony roślin, kory, donic, elementów małej architektury miejskiej, zakup pomp wodnych do fontann, niezbędnych środków i materiałów do funkcjonowania fontann, materiałów chroniących drzewa i krzewy, koszy do parków, ławek, zakup ozdobnego oświetlenia wraz z osprzętem na okres świąteczny oraz innych niezbędnych materiałów i artykułów do utrzymania i ochrony zieleni w mieście i w gminie oraz zadania z funduszu Sołeckiego w kwocie 7 006,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 1 500,00 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 49 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na wykonanie usługi transportowej i załadunek liści oraz piasku do piaskownic na terenie gminy, remonty i wykonanie ławek, wycinkę i cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, stworzenie zabezpieczeń (płotki, ogrodzenia) nowopowstałych i istniejących terenów zieleni, zakup usług związanych z instalacją i

utrzymaniem oświetlenia świątecznego oraz zakup usług związanych z utrzymaniem i ochroną zieleni na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz zadania z funduszu sołectkiego w kwocie 500,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan – 40 000,00 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych - 40 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską, za ich pobyt, szczepienia i sterylizację i wszelkie zabiegi weterynaryjne. Wprowadzenie systemu znakowania elektronicznego zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – 1 547 650,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 700 000,00 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 781 650,00 zł

Środki finansowe planowane są na wydatki związane z kompleksową modernizacją systemu oświetlenia drogowego oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urządzeń oświetlenia dróg (usuwanie skutków awarii, naprawa uszkodzonych urządzeń itp.), a także wydatki związane z budową nowych punktów świetlnych w tym kwota 11 650,00 zł na realizację zadań z funduszu sołectkiego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 300 000,00 zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - plan – 58 000,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan – 7 500,00 zł

Środki przeznacza się na:

- 7 500 zł – prowadzenie zajęć z ekologii w szkołach podstawowych i gimnazjach. Szczególny nacisk ma być położony na edukację związaną z segregacją odpadów i ich recyklingiem, ochroną powietrza.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan – 31 500,00 zł

Środki przeznacza się na:

- 20 000 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń
- 8 000 zł - organizację akcji porządkowych, zakup pakietów higienicznych
- 2 000 zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej
- 1 500 zł – organizację corocznych festynów ekologicznych przez szkoły

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan – 43 000,00 zł

Środki przeznacza się na:

- 30 000 zł - organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
- 3 200,00 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (15 oddziałów)
- 3 800,00 zł - aktualizacja programu ochrony środowiska
- 6 000,00 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan – 78 500,00 zł

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

Środki finansowe planowane są na zakup wieńców i wiązanek, zakup zniczy i grysu., zakupu kostki drogowej, obrzeży i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących remontów miejsc pamięci.

§ 4260 – Zakup energii - 4 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody związane z eksploatacją fontann

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 30 000,00 zł

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 24 000,00 zł.
Składka członkowska wynikająca z § 19 ust. 2 pkt C oraz § 24 ust. 1 Statutu Związku
Gmin Kcynia, Nakło, Szubin

Na działalność Zakładu robót Publicznych w wyżej wymienionym rozdziale
zaplanowano kwotę 2 102 500,00 zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 25 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 348 900,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 83 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 226 200,00 zł

§ 4120 Składki Funduszu Pracy - 36 000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł
(palacza i informatyka)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 176 000,00 zł
Środki przeznaczone są między innymi na zakup mięta, paliwa do samochodów i
urządzeń będących na stanie środków trwałych, oleje do kosiarek, zagęszczarki,
części zamienne do kosiarek i samochodów, materiały niezbędne do wykonywania
zadań, prenumerata Gazety Prawnej, Rachunkowości Budżetowej, Monitora Prawa
Pracy i Ubezpieczeń, Muratora oraz innych

§ 4260 Zakup energii - 18 000,00 zł
- energia elektryczna i woda

§ 4270 Zakup usług remontowych - 15 000,00 zł
Środki przeznaczone na naprawy bieżące samochodów, naprawy zewnętrzne HDS
oraz inne usługi.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 6 000,00 zł

- badania wstępne pracowników
- badania okresowe pracowników
- osoby odpracowujące karę

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 38 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na opłaty HOMEBENKINGU, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, pomiary elektryczne sprzętu i instalacji budynku administracyjnego, przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowych.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 800,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
6 000,00 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 12.000,00 zł
- „kilometrówka”, pozostałe delegacje

§ 4430 Różne opłaty i składki – 10 000,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 000,00 zł
(pracownicy i emeryci)

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - 1 000,00 zł

§ 4500 Podatek od środków transportu – 600,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne -
3 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 1 820 283,00 zł z czego:

Rozdział 90001, § 6010

Zadanie: Zwiększenie kapitału KPWiK sp. Z o.o. w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ściekowej w Olszewce.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok 10 000,00 zł - 100% budżet gminy, w tym kwotę 10 000,00 zł stanowi fundusz sołecki

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią

Realizacja programu rewitalizacji w obrębie terenów położonych przy os. Kazimierza Wielkiego, ul. Armii Krajowej oraz NOK-u. W ramach projektu wykonana zostanie infrastruktura komunalna w zakresie oświetlenia, ścieżek dydaktycznych, ścieżek sportowych, wykonanie nowej nawierzchni na boisku pomocniczym oraz budowa zaplecza stadionu miejskiego.

Przewidywane źródła finansowania:

Współfinansowanie w ramach zadań kluczowych województwa Kujawsko Pomorskiego

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 1 300 000,- zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Ptasie migracje. – stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszarów NATURA 2000 – realizacja systemu punktów turystycznych (Ślesin, Potulice, Trzeciewnica, Występ).

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 180 000,00 zł 100% budżet gminy.

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią – Janowo

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 36 000,00 zł – 100% budżet gminy, w tym kwotę 5 500,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 30 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 90019, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 120 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 90019, § 6050

Zadanie: Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Paterku

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 10 000,00 zł - 100% budżet gminy

Rozdział 90019, § 6050

Zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Nakło nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 30 000,00 zł - 100% budżet gminy

Rozdział 90019, § 6060

Zadanie: Zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do udziału w działaniach kryzysowych prowadzonych przez jednostkę OSP.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 10 000,00 zł - 100% budżet gminy

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Wykonanie rowu w Ślesinie – odwodnienie powierzchniowe przy boisku

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 30 000,00 zł - 100% budżet gminy.

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Park przemysłowy w Paterku – przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 50 000,00 zł - 100% budżet gminy.

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 12 283,00 zł - 100% budżet gminy, w tym kwotę 12 283,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na placu zabaw w Ślesinie (połączenie chodnika na placu zabaw)

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 2 000 zł - 100% budżet gminy, w tym kwotę 2 000,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na które zabezpieczono łącznie kwotę 2 904 860,00 zł i tak:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1 545 060,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 1 510 060,00 zł, w tym zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 126 634,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom to kwota 35 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią to kwota 1 082 000,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią to kwota 277 800,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – dział ten obejmuje utrzymanie obiektów sportowych, działalność sportową oraz kluby sportowe, na które zabezpieczono kwotę 4 529 309,00 zł i tak: na utrzymanie obiektów sportowych (m.in. na stadion w Nakle i stadion w Potulicach oraz Basenu

Miejskiego), na kluby sportowe kwotę 1 427 850,00 zł, z czego kwota 190 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W pozostałej działalności przeznaczono kwotę 3 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów sportowych.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 3 101 459,00 zł z czego:

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2009.

Przewidywane źródła finansowania:

- budżet gminy – 836 400,00 zł

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w kwocie 700 000,00-zł

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 1 536 400,00 zł

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 1 535 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok: 9 500,00 zł – 100% budżet gmin, w tym kwotę 9 500,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenu w Rozwarzynie realizacja boiska rekreacyjnego, utwardzenie placu zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok 5 585,00 zł - 100% budżet gminy, w tym kwotę 5 585,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Ogrodzenie placu zabaw w Minikowie

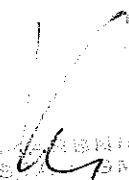
Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok 5 897,00 zł - 100% budżet gminy,
w tym kwotę 5 897,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Rozdział 92601, § 6050

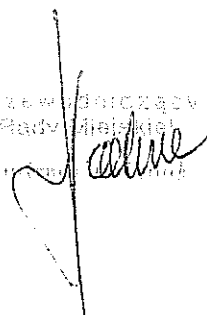
Zadanie: Zakup urządzeń dla placu zabaw w Kazinie

Wysokość zabezpieczonych środków na 2012 rok 9 077,00 zł - 100% budżet gminy,
w tym kwotę 9 077,00 zł stanowi fundusz sołecki.

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy na 2012 rok należy stwierdzić, że realizacja budżetu będzie wymagać od wszystkich pracowników wysokiej dyscypliny zarówno przy wykonywaniu wydatków jak i bardziej efektywnej realizacji dochodów budżetowych a Burmistrz Miasta i Gminy będzie czynić starania o pozyskanie dodatkowych środków na wydatki budżetowe.


SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Anaiszej Kowalski


BURMISTRZ
Sławomir Napierata


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Blicharz