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 wywieszone 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 wpłynęło 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 139/2012 z dnia 30 sierpnia 2011r.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2013r. 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 realizacje 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 prolongacyjna 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 Cieplnej.
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 Izb 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,
rozpuszczalnika, 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.

<u>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</u> – 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 lokatach 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 wpisana 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. Najpoważniejszą 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 7 000,00 zł
  udział drużyny reprezentującej Nakło w imprezach krajowych
– Mistrzostwa Psich Zaprzęgów 10 000,00 zł
– Inne 20 000,00 zł
  (wspieranie lokalnych inicjatyw dot. imprez kulturalno – sportowych – współorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle n.Not.).

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 (wypłaty 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.

<u>Dział 801 Oświata i Wychowanie</u> – obejmuje wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji, na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie 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 Palcówek 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, rozsad 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 sołeckiego 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 sołeckiego.

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 miału, 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.