

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2011 ROK

Prace nad budżetem miasta i gminy na 2011 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142. poz 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80, poz. 526 z 2010 r. 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. Nr 38, poz. 207 z 2010 r.). Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XIV/120/2007 z dnia 27.09.2007 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2011 r. i tak:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost o 4%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2011 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2011 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 3 000,00 zł,
- przyjęto zasadę kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz powiązania projektu budżetu z wieloletnim planem inwestycyjnym.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2011 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęły 152 wnioski na kwotę ok. 49 000 000,00 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 141/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2011r 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 21.10.2010 Nr WFB.I3010/89-14/10/36 i Ministra Finansów – pismo z dnia 12.10.2010 r. nr ST3/4820/26/2010 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo z dnia 21.10.2010r. DBD- 3101- 35/10.

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.

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 2011 r. wynosi 77 146 341,67 zł.

Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo - obejmuje dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 500,00 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 50 000,00 zł oraz opłaty parkingowej 60 000,00 zł. Łącznie 110 000,00 zł.

Z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 12 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – dochody jak wyżej planuje się w kwocie 4 569 120,00 zł. i tak:

230 000,00 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomościami

50 000,00 zł – wpływy z różnych opłat-opłata od wzrostu wartości działki

3 043 500,00 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

1 195 620,00 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 308 900,00 zł, z tego:

- 304 400,00 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie,
- 3 000,00 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 5 352,00 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 29 663 371,00 zł i tak:

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 916 000,00 zł Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 87,80 na 1/ha przeliczeniowy,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 59 600,00 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 632 000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 11 060 000,00 zł.

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

- opłata od posiadania psów 29 500,00 zł,
- opłatę targową w kwocie 125 000,00 zł,
- opłata skarbową w kwocie 765 000,00 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 520 000,00 zł,
- opłata prolongacyjna w kwocie 600,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 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 40 000,00 zł, które są realizowane przez Urząd Skarbowy w Nakle n. Not.

W budżecie Miasta i Gminy na 2011 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 250 000,00 zł.

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

Powyższe dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały informacyjnie podane przez Ministra Finansów w kwocie 13 797 671,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2011 r. przyjęto w kwocie 430 000,00 zł.

Ponadto w dochodach zaplanowano kwotę 18 000,00 zł z tytułu kosztów upomnień.

Dział 758 Różne Rozliczenia – dział ten obejmuje dochody należne gminie z tytułu subwencji oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, łącznie w kwocie 25 633 005,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 do projektu budżetu na 2011 r. przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 20 101 669,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4 563 822,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 903 514,00 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 30 000,00 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 – 26 100,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 980 092,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego, z tytułu wykonywania usług, opłaty stałej za

pobyt w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odpłatność za wyżywienie i czynszu za mieszkania.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2011 r. zaplanowano w kwocie 11 979 035,00 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 10 257 000,00 zł,

b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 66 100,00 zł, z czego:

– kwota 27 000,00 zł § 2010,

– kwota 39 100,00 zł § 2030,

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 100,00 zł,

d) na zasiłki stałe w kwocie 307 000,00 zł,

e) na utrzymanie MGOPS w kwocie 433 200,00 zł

f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 147 000,00 zł, z czego:

– kwota 110 000,00 zł § 0800,

– kwota 37 000,00 zł § 2010

Powyższe kwoty zostały wskazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ponadto w projekcie budżetu na 2011 r. zostały ujęte dochody z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze, sprzedaż obiadów w stołówce MGOPS, oraz na realizację programu dożywiania kwotą 519 635,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie o kwotę 1 115 966,67 zł, realizacja Projektu:

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: Labirynty wiedzy

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 250 000,00 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 70 000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 300 000,00 zł na realizację zadania „Budowa basenu krytego w Nakle nad Notecią”.

Przychody i rozchody

Na przychody w kwocie 13 779 022,00 zł składa się:

- a) III transza kredytu przypadająca na 2011 rok w kwocie 7 455 100,00 zł zgodnie z umową z bankiem PKO BP na realizację zadań inwestycyjnych:
- b) transza pożyczki w kwocie 64 800,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią”,
- c) kwotę 6 259 122,00 zł planowanego kredytu, z czego:
 - kwota 4 194 802,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych,
 - kwota 2 064 320,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Rozchody:

- kwota 2 064 320,00 zł spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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 2011 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2011 r.

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

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2011 r. w zakresie utrzymania oświaty, inwestycji, remontów, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pozostałych wydatków bieżących przewyższają możliwości finansowe miasta i gminy.

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

Do budżetu miasta i gminy przyjęto wydatki w kwocie 88 861 043,67 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 950 958,00 zł, z czego:

- 2 000,00 zł na melioracje wodne,
- 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.
- 20 000,00 zł na rzecz Izb Rolniczych,
- 4 000,00 zł środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenia organizowane wspólnie z WODR Minikowo.

- 11 500,00 zł, środki finansowe przeznaczone są na:
 - a) wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z ODR Minikowo - 5 000,00 zł
 - b) wyjazd na krajowe dożynki do Częstochowy - 4 000,00 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
- 2 000,00 zł środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie umów zlecenia , dla wykładowców na szkoleniach organizowanych wspólnie z ODR Minikowo

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 903 958,00 zł, z czego:

Rozdział 01041, § 6050

Zadanie: Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach

Zakresem projektu I etapu objęta jest sala refektarza, celem wykorzystania jej na potrzeby historyczno dydaktyczne (możliwość przeprowadzania konferencji, wykładów oraz zajęć szkolnych).

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja części nakładów po zakończeniu inwestycji.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 750 000,-zł – 100% budżet gminy (wg kosztorysu inwestorskiego)

Rozdział 01041, § 6050

Zadanie: Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno – Program Odnowy Wsi

Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej z biblioteką w miejscowości Polichno.

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja części nakładów po zakończeniu inwestycji, tj. w 2011 r. (Wartość inwestycji wynosi 500 000,-zł)

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 100 000,- zł – 100% budżet gminy

Rozdział 01095, § 6050

Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Występie – I etap dokumentacja

Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę świetlicy w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 10 500,-zł

Rozdział 01095, § 6050

Zadanie: Świetlica w Polichnie – wyposażenie i montaż kominka

Doposażenie realizowanego obiektu w ramach funduszu sołeckiego według wykazanych potrzeb.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 4 840,-zł

Rozdział 01095, § 6050

Zadanie: Świetlica wiejska w Bielawach I etap – przygotowanie terenu pod budowę

Realizacja wg złożonego wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 7 718,-zł

Rozdział 01095 § 6050

Zadanie: Budowa Świetlicy Wiejskiej w Trzeciwnicy (dokumentacja)

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 25 000,00 zł.

Rozdział 01095, § 6060

Zadanie: Zakup kontenera na cele gospodarcze w Gumnowicach

Realizacja wg złożonego wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 5 900,-zł

Dział 020 Leśnictwo – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 34 000,00 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 – 10.000,00 zł,
- 24 000,00 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 – 23 000,00 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 2 550 500,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 2 258 500,00 zł.

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 157.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa, wyrobów betonowych i innych materiałów do naprawy dróg gminnych - 132.000,00 zł; zakup elementów oznakowania dróg - 20.000,00 zł.; zakup materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy - 5.000,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 416.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy – 216.000,00 zł; remont nawierzchni dróg gminnych do wysokości zabezpieczonych środków – 200.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 584.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych - 269.000,00 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; remont pomostów dla pieszych na wiadukcie ul. Bydgoska, kładce nad ul. Mickiewicza - 55.000,00 zł.; modernizację poboczy dróg gminnych - 10.000,00 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– 50.000,00 zł.

§ 4590 – Kary i odszkodowania - 2.500,00 zł

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

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 1 376 000,00 zł, z czego:

Rozdział 60014, § 6300

Zadanie: Udział gminy Nakło nad Notecią w przebudowie ulicy Potulickiej w Nakle nad Notecią

Partycypacja w kosztach przy zadaniu realizowanym przez Powiat Nakielski.

Przewidywane źródła finansowania:

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 250 000,-zł – 100% pokrycie udziału w zadaniu

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa nawierzchni w ul. Polnej w Nakle nad Notecią – I etap dokumentacja

Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie drogi w ul. Polnej.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 10 000,-zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa wiaty przystankowej w Minikowie

Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Minikowo według złożonego wniosku w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 6 000,-zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią – I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID)

Przygotowanie dokumentacji na wydanie decyzji ZRID oraz wypłata odszkodowań za przejęty teren pod drogę.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 60 000,-zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku – I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID)

Przygotowanie dokumentacji na wydanie decyzji ZRID oraz wypłata odszkodowań za przejęty teren pod drogę.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 24 000,- zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa odcinka drogi gminnej w Olszewce – łączącej drogę gminną (działka nr 3142) z drogą powiatową (działka nr 3038) - I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID)

Przygotowanie dokumentacji na wydanie decyzji ZRID oraz wypłata odszkodowań za przejęty teren pod drogę.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 26 000,- zł

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej 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.

Planowane źródła finansowania:

współfinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 r.: 1 000 000 zł – 100% budżet gminy.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 4 050 935,00 zł, z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

Plan – 4.050.935,00 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

§ 4260 Zakup energii - 805.000,00 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 komunalnych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Wspólnot Mieszkaniowych:

- 615.000,00 zł dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez NADM Sp. z o.o.
- 120.000,00 zł w budynkach stanowiących 100% własność gminy i „AZ”
- 70.000,00 zł dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez SM „WESTALKA”.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 920.000,00 zł

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

- 250.000,00 zł. - fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez NADM Sp. z o.o.
- 600.000,00 zł. - koszty remontów nieruchomości komunalnych (stanowiących 100% własności gminy i „AZ”),
- 55.000,00 zł. - fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowych zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”.
- 15.000,00 zł. - remont dachu na budynku wspólnoty mieszkaniowej w Małocinie (świątelnia wiejska).

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 80.120,00 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - ogłoszenia prasowe | - 15.000,00 zł |
| - koszty notarialne i sądowe | - 15.000,00 zł |
| - opinie rzeczoznawców | - 50.000,00 zł |
| - dzierżawa w Michalinie | - 120,00 zł |

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1.162.000,00 zł

planowane wydatki stanowią należności z tytuł:

- 305.000,00 - zł zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w wspólnotach mieszkaniowych

zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

- 300.000,00 - zł zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ”, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 300.000,00 – zł koszty eksploatacji i konserwacji w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- 167.000,00 - zł koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i „AZ”, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 10.000,00 - zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych,
- 80.000,00 -zł planowane środki finansowe stanowią należności dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA” z tytułu: opłaty eksploatacyjnej, opłatę za odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 697 774,00 zł

środki finansowe planuje się na:

- 480.000,00 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,
- 164.000,00 zł. - koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 22.000,00 zł. - koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”,
- 25.500,00 zł. - czynsz za budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią wynajęty na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
- 5.674,00 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.

- 600,00 zł. - czynsz za nieruchomość wynajętą od osoby fizycznej, przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na lokalizację bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, do którego odprowadzane są nieczystości z budynku stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią,

§ 4430 Różne opłaty i składki - 10.000,00 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na zwrot kaucji mieszkaniowych - 10.000,00 złotych

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

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

- działki położonej w Potulicach - 41,00 złotych
- działki położonej w Ślesinie (boisko) - 20.000,00 złotych

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 225.000,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- odszkodowania przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 25.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych 200.000,00 zł,

§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 35.000,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- odszkodowanie dla właścicieli posiadających osobowość prawną za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego - 25.000,00 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not. w wyniku wygaśnięcia wieczystego użytkowania (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chrobry") - 10.000,00 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 36.000,00 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.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 45.000,00 zł

Środki finansowe planowane są na:

- regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykup gruntów - 40.000,00 zł,
- środki finansowe planowane na zakup komputera przenośnego na potrzeby funkcjonowania Komisji ds. Rozdziału Mieszkań - 5.000,00 zł

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 45 000,00 zł z czego:

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 2011 rok: 45 000,-zł

Dział 710 Działalność Usługowa - plan 244 500,00 zł

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne

Zagospodarowanie terenu plan 176 500,00 zł

w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 15 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

- zakup materiałów i urządzeń na potrzeby Wydziału PI

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 156 500,00 zł

Obejmuje środki finansowe na zadania planowane w 2011 r. :

- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią – części terenu wsi Olszewka (zobowiązanie Gminy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zamian za przekazanie nieruchomości pod budowę obwodnicy),
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią – części terenu wsi Chrząstowo (zobowiązanie Gminy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zamian za przekazanie nieruchomości pod budowę obwodnicy + wniosek indywidualny),
- sporządzenie operatów szacunkowych wycen nieruchomości celem realizacji skutków finansowych wynikających z art. 36 ustawy dot. naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, wysokości odszkodowania, realizacji roszczeń wynikających z art. 36, w związku z uchwaleniem planu miejscowego,
- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

Wydział prowadzi procedury sporządzenia :

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Karnowo w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Małocin w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Olszewka w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Trzeciwnica, Ślesin, Gumnowice, Michalin, Karnowo i Suchary w gminie Nakło nad Notecią

na koszt wnioskodawcy.

Koszty ogłoszeń, uzgodnień, zawiadomień i korespondencji ponosi Gmina – zostały uwzględnione w budżecie na 2011 r. w dziale 710, rozdział 71004, § 4300.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 62 000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 62 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

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

Rozdział 71035 Cmentarze plan 6 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł – dotacja Woj. Kuj. Pom. na renowację grobów.

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

Na wydatki w powyższym dziale zabezpieczono kwotę 7 076 690,00 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 3 409 555,00 zł z tego:

- na nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników za 25, 30, 35, 40 lat pracy zabezpieczono kwotę 35 202,00 zł,
- na odprawy emerytalne dla 2 osób zabezpieczono kwotę 33 400,00 zł oraz 3,5 wakatu zaplanowano kwotę 92 400,00 zł, pozostała kwota tj. 3 248 553,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia i nagrody za szczególnie wyróżniającą postawę i cenne inicjatywy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) zaplanowano kwotę 251 500,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 77,35 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 488 614,00 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, turniej wsi i dożynki gminne, środki na okolicznościowe festyny integracyjne i tak:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 104 000 zł – na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone są na zawarcie umowy zlecenia i o dzieło związanych z organizacją Turnieju Wsi i dożynek.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (turniej wsi, dożynki, konkursy oraz okolicznościowe festyny integracyjne) – 29 460,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup artykułów i materiałów niezbędnych do organizacji turnieju wsi i dożynek kwota 20 000,00 zł oraz okolicznościowe festyny integracyjne kwota 9 460,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Koła Gospodyń Wiejskich) - 5.700,00 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 – 58 149,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim kwota 28 149,00 zł oraz obsługą Sołectw kwota 10 000,00 zł; środki do dyspozycji Burmistrza kwota 20 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup koła pomiarowego (drogomierza) niezbędnego do pracy wydziału.

§ 4260 Zakup energii - 500,00 zł

Środki finansowe planowane na zakup energii na organizację dożynek i Turnieju Wsi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 27 890,00 zł

Środki finansowe planowane są na opłacenie usług związanych z organizacją turnieju wsi i dożynek (opłacenie orkiestry, wywóz nieczystości oraz przygotowanie grochówki, przygotowanie podestu) kwota 15 000,00 zł oraz okolicznościowe festyny integracyjne kwota 12 890,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (Koła Gospodyń Wiejskich) - 3.000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9 200,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim kwota 2 200,00 zł oraz obsługą Sołectw kwota 3 000,00 zł; środki do dyspozycji Burmistrza kwota 4 000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na opłacenie ubezpieczenia rolników biorących udział w Turnieju Wsi.

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 25 000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT – 224 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

NARZĘDZIA PROMOCYJNE – 50 500,-

w tym:

– Multimedia

(utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP, portal Nakielski wirtualny spacer)	6 000,-
– Publikacje i gadżety promujące Nakło nad Notecią	40 000,-
- wydawnictwa promocyjne (ulotki, albumy itp.)	
- gadżety reklamowe (długopisy, smycze, itp.)	
– Wyposażenie namiotu promocyjnego	2 000,-
– Reklama	
Informacje w lokalnych mediach	2 000,-
– Inne	
(Zdjęcia, papier dyplomowy, pamiątkowe grawertony itp.)	500,-
<u>IMPREZY PROMOCYJNE –</u>	65 500,-
– Międzynarodowy Turniej PN im. M.Kensego	9 000,-
Projekt i wykonanie plakatów, usługi cateringowe oraz związane z obsługą imprezy, Nagrody rzeczowe, puchary, materiały, umowy zlecenia na tłumaczenia itp.	
– Obchody Dni Nakła	30 000,-
w tym:	
Koncert muzyki popularnej	20 000,-
Festyn rycerski	5 000,-
Inne	5 000,-
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 500,-
– Turnieje piłkarskie drużyn samorządowych	5 000,-
udział drużyny reprezentującej Nakło w imprezach krajowych oraz organizacja Turnieju w Nakle nad Notecią	
– Mistrzostwa Świata Psich Zaprzęgów	10 000,-
– Inne	10 000,-
(wspieranie lokalnych inicjatyw dot. imprez kulturalno – sportowych – współorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle n.Not.).	
<u>WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I ZWIĄZKAMI –</u>	58 000,-
w tym:	
– Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	6 000,-

– Stowarzyszenie Komunikacja	4 000,-
– Związek Miast Polskich	4 000,-
– Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk	26 000,-
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”	18 000,-

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA – 10 000,-

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

INNE – 3 000,-

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

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 125 000,00 zł z czego:

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią

Wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby biura obsługi mieszkańców.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 80 000,-zł.

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Modernizacja dachu na budynku Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (dokumentacja)

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 15 000,-zł.

Rozdział 75023, § 6060

Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu według wykazanych potrzeb.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 28 099,-zł.

Zadanie: Zbiorny zasilacz UPS dla Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 7

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 1 901,-zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa – obejmują środki w kwocie 5 352 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 1 176 051,00 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, których stan jest zróżnicowany. Znajdują się w miejscowości: Nakło, Paterek, Potulice, Suchary, Ślesin, Polichno, Trzeciewnica. Stan techniczny budynków jest różny. W zasadzie każdy budynek powinien być poddany remontowi w całości lub części.

Zaplanowane wydatki OSP przeznaczono na:

- wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 30 000 zł,
- na zakup materiałów i urządzeń dla OSP 165 000 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony itp.)
- na zakup energii, wody, ciepła i węgla – 75 000 zł
- na zakup usług remontowych – 70 000 zł
- na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie oraz testy psychologiczne dla kierowców OSP) - 10 000 zł
- na zakup usług pozostałych tj. obsługę zawodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów, aparatów powietrznych, motopomp, itp. – 30 000 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 zł
- zakup usług dostępu do Internetu – 1 000 zł

- kwota 65 000,00 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 1 200 677,00 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 zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem.
- kwota 1 147 978,00 zł to odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BOŚ i PKO BP,
- kwota 23 000,00 zł prowizja od III transzy kredytu z PKO BP.

Dział 758 Różne Rozliczenia - obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 100 000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł na inne losowe nieprzewidziane zdarzenia,
- rezerwa celowa 50 000,00 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 33 048 487,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 1 055 000,00 zł, z tego:

Rozdział 80110, § 6050

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

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 422 000,- zł

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. Kuj – Pom.

Wyposażenie szkół Podstawowych w zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego w klasach od I-do III.

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego do 75%

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 546 000,-zł – 100% budżet gminy

Zadanie: Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią (dokumentacja)

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 22 000,-zł

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (ciągi komunikacyjne)

Wykonanie chodnika w obrębie terenów szkolnych przy segmencie C.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 30 000,-zł

Rozdział 80114 § 6060

Zadanie: Zakup kserokopiarki (dla ZOOR)

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 10 000,-zł

Rozdział 80148, § 6060

Zadanie: Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 5 000,-zł

Rozdział 80148, § 6060

Zadanie: Zakup obieraczki do ziemniaków Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 5 000,-zł

Rozdział 80148, § 6060

Zadanie: Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 15 000,-zł

Nadto w dziale 801 zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł na remont osprzętu w kotłowni zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią, z tego:

- rozdział 80101 § 4270 kwota 9 600,00 zł,
- rozdział 80103 § 4270 kwota 2 400,00 zł,
- rozdział 80110 § 4270 kwota 13 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 520 000,00 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 15 947 010,00 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 10 257 000,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 37 000,00 zł.

Z zadań własnych gminy przewiduje się wydatki na:

- utrzymanie Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 140 280,00 zł
- opłacenie świadczeń społecznych dla 16 osób przebywających w domach opieki społecznej na kwotę 345 600,00 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 66 100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 547 300,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 000 000,00 zł
- na zasiłki stałe na kwotę 307 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 1 460 950,00 zł,
- na pozostałą działalność - na utrzymanie stołówki, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz pracy społecznie użyteczne - 1 044 200,00 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 741 280,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w powyższym dziale zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 85219, § 6060

Zadanie: Zakup serwera dla MGOPS w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 10 000,- zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 436 905,76 zł, z czego:

- Gmina Szubin 212 355,00 zł,
- Gmina Sadki 35 421,74 zł,
- Gmina Kcynia 139 489,16 zł,

- Gmina Mrocza 49 639,86 zł.

§ 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki dla Starostwa Powiatowego Nakło w kwocie 167 831,61 zł

§ 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 35 277,38 zł, z czego:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” kwota 19 650,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka kwota 6 937,38 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary kwota 8 690,00 zł

Liderem Projektu jest Gmina Nakło nad Notecią – kwota 475 951,92 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dział ten obejmuje świetlice szkolne, domy wczasów dziecięcych, kolonie, obozy, oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialna dla uczniów. Na zadania jw. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 866 241,00 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 6 628 165,00 zł, z czego na wydatki bieżące w powyższym dziale przeznaczono kwotę 4 922 986,00 zł i tak:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 514 000,00 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 (kratki wpustowe, pokrywy nastudzienne itp.)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 7 000,00 zł

Środki przeznaczone na remont kanalizacji w Paterku ul. 7-go Lutego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 50 000,00 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 – 50 000,00 zł.

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

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 5 000,00zł.

Środki zostaną wykorzystane na ewentualne należne odsetki opłat środowiskowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan – 1 112 900,00 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 - 201 000,00 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 - 28 000,00 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 – 875.000,00 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 – 66 627,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 40 927,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi paliwa do kosiarek, nasion traw, rozsąd 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.

§ 4260 Zakup energii - 700,-zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 25 000,-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.

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 – 1 377 650,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 695.000,00 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 682 650,00 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 wdrażaniem zaleceń w wyniku których możliwe będzie uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz wynagrodzenie dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. w Bydgoszczy za wprowadzenie oszczędności związanych z oświetleniem dróg i placów, w ramach

realizacji umowy dotyczącej audytu parametrów zakupu energii elektrycznej z dnia 20.09.2010 r.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 250 000,00 zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - plan – 20 000,00 zł

Dotacja celowa na konserwację rowów szczegółowych we wsi –Ślesin, obiekt Kanał Bydgoski

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan – 9 000,00 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.
- 1 500 zł - prowadzenie zajęć na obozach ekologicznych

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan – 27 500,00 zł

Środki przeznacza się na:

- 12.000 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń
- 10.000 zł - organizację akcji porządkowych, zakup pakietów higienicznych
- 2.000zł - organizacja imprez, pokazów ekologicznych, szkoleń, zakup literatury specjalistycznej
- 1.000 zł – organizację corocznych festynów ekologicznych przez szkoły
- 500 zł - na organizację obozów ekologicznych przez szkoły
- 500 zł – zakup karmy, artykułów weterynaryjnych i innych koniecznych do zapewnienia opieki zwierzętom do czasu ich przewiezienia do schroniska przez Straż Miejską
- 1 500,00 zł na zakup aktualizacji dot. programu on-line „Prawo Ochrony Środowiska”, przeznaczonego do pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan –73 500,00zł

Środki przeznacza się na:

- 61 700 zł - organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
- 3 200zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (15 oddziałów)
- 5 500 zł - organizacje obozów ekologicznych,
- 2 600 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe
- 500 zł - zakup usług weterynaryjnych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan – 3 241 809,00 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 - 3 500,00 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 1 995 130,00 zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 26 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 241 240,00 zł

w tym :

Wynagrodzenia pracownicy stali 7 osób	319 248,-
Podwyżki 4%	12 770,-
Nagrody (332 020,- x 5%)	16 600,-
Razem :	348 620,-

(w planie przyjęto kwotę minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1 410,00 zł miesięcznie).

Pracownicy fizyczni (45 osób ogółem)	892 620,-
W tym:	
31 osób x 1 410zł x 12m-cy	524 520,-
14 osób x 1900zł x 12m-cy	319 200,-
Dodatki nocne dozorczy 4 osoby	6 400,-
Razem:	850 120,-
nagrody (885 960,- x 5%)	42 500,-
Razem pracownicy fizyczni	892 620,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 120 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 213 260,00 zł

§ 4120 Składki Funduszu Pracy - 40 000,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 167 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 19 000,00 zł
- energia elektryczna i woda

§ 4270 Zakup usług remontowych - 19 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 4 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 000,00 zł

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
3.500,00 zł

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

§ 4430 Różne opłaty i składki - 8.000,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 130,00 zł
(pracownicy i emeryci)

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

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne -
4 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę
1 705 179,00 zł z czego:

Rozdział 90001, § 6050 – kwota 400 000,-zł

Rozdział 90019, § 6050 – kwota 100 000,-zł

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n. Notecią Realizacja ostatniego etapu zadania, tj. budowa kolektora deszczowego i sanitarnego w ul. Tuwima na odcinku przy ul. Karnowskiej.

Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne w kwocie 348 200,-zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 64 800,-zł.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 413 000,-zł

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 2011 rok: 1 000 000,- zł – 100% budżet gminy

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią – Janowo (I etap dokumentacja)

Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia we wsi Janowo zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 3 500,- zł

Rozdział 90015, § 6050

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

Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia we wsi Janowo zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 21 679,- zł

Rozdział 90019, § 6060

Zadanie: Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 20 000,- zł

Rozdział 90095, § 6050

Zadanie: Budowa infrastruktury komunalnej Nakło nad Notecią – ul. Krzywoustego
Udział gminy w zagospodarowaniu terenów miejskich Nakła nad Notecią pod zabudowę mieszkaniową. Budowa infrastruktury komunalnej – sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Przewidywane źródła finansowania:

Współfinansowanie zadania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „CHROBRY” w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 20 000,- zł – 100% budżet gminy

Rozdział 90095, § 6610

Zadanie: Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

Zabezpieczenie udziału finansowego spółki w ramach tworzonych Społecznych Komitetów Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 140 000,- zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na które zabezpieczono łącznie kwotę 2 667 979,00 zł i tak:

Rozdział 92101 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa dla z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 1 361 866,00 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 1 007 613,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią to kwota 263 500,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – dział ten obejmuje utrzymanie obiektów sportowych, działalność sportową oraz kluby sportowe, na które zabezpieczono kwotę 10 684 532,00 zł i tak: na utrzymanie obiektów sportowych (m.in. na stadion w Nakle i stadion w Potulicach), na kluby sportowe kwotę 410 562,00 zł, z czego 190 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W pozostałej działalności przeznaczono kwotę 10 444,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów sportowych.

Na zadania inwestycyjne w wyżej wymienionym dziale przeznaczono kwotę 10 263 526,00 zł:

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2009.

Przewidywane źródła finansowania:

- budżet gminy – 5 366 700,-zł

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w kwocie 2 300 000,-zł

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 7 666 700,-zł

Rozdział 92601, § 6050

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

Kontynuacja zadania w ramach prac wykończeniowych przy sali gimnastycznej.

Przewidywane źródła finansowania:

Możliwość współfinansowania z Urzędu Marszałkowskiego

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 1 232 700,-zł – 100% budżet gminy

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie

Kontynuacja zadania w ramach prac wykończeniowych przy sali gimnastycznej.

Przewidywane źródła finansowania:

Współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 1 355 700,-zł – 100% budżet gminy

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectkiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2011 rok: 8 426,-zł

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy na 2011 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.