

**ZARZĄDZENIE NR 340/2015
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr LV/598/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w § 1 niniejszego zarządzenia przedłożyć:


- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

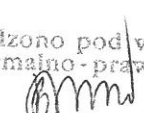
INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

PROJEKT

Załącznik
do zarządzenia Nr 340/2015
Burmistrza Nidzicy
z dnia 13 listopada 2015 r.

**UCHWAŁA NR².....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **67.085.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **61.449.028,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.636.792,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **74.585.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.719.681,12 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.866.138,88 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **16.622.033,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.500.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **7.500.000,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **10.450.000,00 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.950.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – **7.500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **450.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **450.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **443.050,00 zł**,
- 2) zwalczanie narkomanii **6.950,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **80.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **80.000,00 zł**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **310.948,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 - w ramach zadań rocznych,
 - c) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **195.152,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **948.702,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw – **405.000,00 zł**,
- 2) fundusz zdrowotny nauczycieli – **38.329,00 zł**,
- 3) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – **144.000,00 zł**,
- 4) na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **361.373,00 zł**.

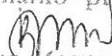
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 774,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	621,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 153,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	193 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 748 724,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 598 994,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	642 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 794,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 787 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 526 930,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 196 930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	23 804 479,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 026 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 026 304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 015 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 015 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 645,00
801			Oświata i wychowanie	1 544 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	246 375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0830	Wpływy z usług	223 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 801,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 135,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 135,00
	80104		Przedszkola	933 419,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 338,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 846,25
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 920,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 509,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 070,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 203,75
		0830	Wpływy z usług	1 236,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 740,00
		0830	Wpływy z usług	37 740,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

BURMISTRZ NIDZIEY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 067 909,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 837 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 749 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 279,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 671,00
	85216		Zasilki stałe	149 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 920,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 820,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	428 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 760,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			bieżące	
			razem:	61 449 028,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 792,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 870,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 374 922,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
			majątkowe	
			razem:	5 636 792,00

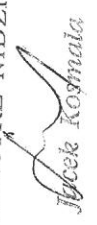
Ogółem:			67 085 820,00
----------------	--	--	----------------------

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	928 252,87	90 905,51	90 905,51	0,00	90 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 347,36	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	213 252,87	70 905,51	70 905,51	0,00	70 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 347,36	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 605,51	32 605,51	32 605,51	0,00	32 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 347,36	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	14 792 087,52	1 791 989,00	1 791 989,00	3 200,00	1 788 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 098,52	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drugi publiczne powiatowe	803 981,52	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 712,52	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	801 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 712,52	0,00	0,00			
60016			Drugi publiczne gminne	13 593 586,00	1 680 200,00	1 680 200,00	1 700,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 386,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ NIDZICY



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 913 386,00	109 000,00	1 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 386,00	285 000,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	394 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	505 150,00	505 150,00	505 150,00	9 000,00	496 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	114 000,00	114 000,00	9 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 150,00	119 150,00	119 150,00	0,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 637 953,69	5 623 453,69	5 169 098,18	3 916 911,15	1 252 187,03	54 507,51	399 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	138 563,00	138 563,00	138 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ MIASTO
Jacek Koszałka

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	5	6	z tego:			z tego:					18				
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 967,00	100 967,00	100 967,00	100 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 716,00	23 716,00	23 716,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Urzędy marszałkowskie	54 507,51	54 507,51	0,00	0,00	0,00	54 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 507,51	54 507,51	0,00	0,00	0,00	54 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 228,00	267 228,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	253 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 128,00	253 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 578 724,15	4 578 724,15	4 572 724,15	3 620 198,15	952 526,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 180,00	2 735 180,00	2 735 180,00	2 735 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 239,15	507 239,15	507 239,15	507 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 379,00	72 379,00	72 379,00	72 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 340,00	150 340,00	150 340,00	150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 900,00	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686,00	83 686,00	83 686,00	0,00	83 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 467,36	197 967,36	197 967,36	1 150,00	196 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 220,50	24 220,50	24 220,50	0,00	24 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,86	18 896,86	18 896,86	0,00	18 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 500,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	295 563,00	295 563,00	268 363,00	0,00	21 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 906,00	206 906,00	0,00	0,00	206 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 406 104,00	1 044 731,00	1 044 731,00	0,00	1 044 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 373,00	361 373,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	262 250,00	262 250,00	262 250,00	0,00	262 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 250,00	262 250,00	0,00	0,00	262 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 143 854,00	782 481,00	782 481,00	0,00	782 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 373,00	361 373,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	782 481,00	782 481,00	782 481,00	0,00	782 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 373,00	361 373,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 373,00	361 373,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 067,82	34 067,82	0,00	0,00	34 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	3 509 036,29	3 509 036,29	3 175 564,29	2 433 142,17	742 422,12	328 872,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 872,00	328 872,00	0,00	0,00	0,00	328 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 509,17	1 841 509,17	1 841 509,17	1 841 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 288,00	352 288,00	352 288,00	352 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 845,00	50 845,00	50 845,00	50 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	230 846,25	230 846,25	230 846,25	230 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	170 900,00	170 900,00	170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 445,87	145 445,87	145 445,87	145 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	4 364 786,74	4 364 786,74	4 058 808,74	3 663 446,00	395 362,74	299 278,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 278,00	299 278,00	0,00	0,00	0,00	299 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 046,00	2 773 046,00	2 773 046,00	2 773 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 345,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Jacek Kosmała

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80146	4210	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 881,00	63 881,00	63 881,00	0,00	63 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				18 881,00	18 881,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00	0,00	18 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 080,84	233 080,84	228 080,84	147 941,09	80 139,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								125 221,83	125 221,83	125 221,83	125 221,83	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2 719,26	2 719,26	2 719,26	2 719,26	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 439,75	2 439,75	2 439,75	2 439,75					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00					13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 963 489,01	1 963 489,01	1 752 294,01	1 332 754,01					419 540,00	211 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	2540	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					211 195,00	211 195,00	0,00	0,00	0,00	211 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1 084 347,69	1 084 347,69	1 084 347,69	1 084 347,69	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								30 406,32	30 406,32	30 406,32	30 406,32	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 740,00	37 740,00	37 740,00	37 740,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				308 197,00	308 197,00	308 197,00	157 697,00	127 762,00	127 762,00	0,00	157 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				22 205,00	22 205,00	22 205,00	22 205,00	3 130,00	3 130,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				26 045,00	26 045,00	26 045,00	26 045,00	300,00	300,00	0,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				106 805,00	106 805,00	106 805,00	106 805,00	2 500,00	2 500,00	0,00	106 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					28 088,00	28 088,00	0,00	28 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 088,00	28 088,00	0,00	28 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		94 061,00	94 061,00	0,00	94 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		51 871,00	51 871,00	0,00	51 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		723 865,00	723 865,00	105 938,00	105 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		592 297,00	592 297,00	0,00	592 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 347,00	73 347,00	73 347,00	73 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 426,00	15 426,00	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 735,00			2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacoba Kosmaja

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85305		Żłobki	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	794 482,51	794 482,51	613 482,51	587 816,00	25 666,51	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świectwo szkolne	614 482,51	614 482,51	613 482,51	587 816,00	25 666,51	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 316,00	446 316,00	446 316,00	446 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 146,51	22 146,51	22 146,51	0,00	0,00	0,00	22 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 555,78	2 251 535,78	2 251 535,78	11 800,00	2 239 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 020,00	441 020,00	0,00	0,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 794,51	54 794,51	54 794,51	1 000,00	53 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 794,51	53 794,51	53 794,51	0,00	53 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka odpadami	353 539,00	272 519,00	272 519,00	0,00	272 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	253 519,00	253 519,00	253 519,00	0,00	253 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 020,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 020,00	0,00	0,00	
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 050,00	100 050,00	100 050,00	0,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych			94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 412,27	537 412,27	537 412,27	8 800,00	528 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 177,05	46 177,05	46 177,05	0,00	46 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ NIDZICY
Inna

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16				17	18
90015	4300	4300	Zakup usług pozostałych	461 035,22	461 035,22	0,00	461 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90095	4430	4430	Pozostała działalność	616 760,00	496 760,00	2 000,00	494 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00				0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00				0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	37 000,00	37 000,00				0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00				0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	420 160,00	420 160,00				0,00	420 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000,00	10 000,00				0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00				0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	2480	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 738,04	2 072 738,04	20 028,94	20 028,04	0,00	20 028,04	2 052 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 710,00	1 323 710,00	0,00	0,00	0,00	1 323 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 710,00	1 323 710,00	0,00	0,00	0,00	1 323 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Biblioteki	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	20 028,04	20 028,04	20 028,04	20 028,04	0,00	20 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 528,04	16 528,04	0,00	16 528,04	0,00	16 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	4090	4090	Kultura fizyczna	806 776,00	706 776,00	596 676,90	522 176,90	74 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	620 300,00	520 300,00	520 300,00	445 800,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:						Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	76 476,00	76 476,00	76 376,00	0,00	76 376,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szcześciwym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	74 585 820,00	56 719 681,12	41 998 786,61	27 572 171,15	14 426 615,46	3 093 962,51	10 786 932,00	0,00	0,00	840 000,00	17 866 138,88	17 866 138,88	770 000,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 (11+12+13)	w złotych			
						7	8	9	10	11	12	13		środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., b) obligacje	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie 2 Urząd Miejski w Nidzicy	695 000,00	695 000,00											
2.	010	01095	6050	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszek (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X							2 800,00		2 800,00			
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Bartoszkach (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X							6 600,00		6 600,00			
4.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X							3 500,00		3 500,00			
5.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwyty (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X							3 700,00		3 700,00			
6.	010	01095	6050	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyniu - budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X							8 900,00		8 900,00			
7.	010	01095	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X							561,98		561,98			
8.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X							6 498,00		6 498,00			
9.	010	01095	6050	Wymiana ogrodzenia w parku (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							4 299,33		4 299,33			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
10.	010	01095	4	5 Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X						2 200,00				
11.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X						4 500,00				
12.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X						10 000,00				
13.	010	01095	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdalenicach od strony stawu (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X						6 295,78				
14.	010	01095	6050	Wykonanie altanki w miejscowości Magdaleniec (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X						3 000,00				
15.	010	01095	6050	Remont grzybka (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X						3 500,00				
16.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Módlki (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X						3 438,03				
17.	010	01095	6050	Zakup materiałów do remontu sceny (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X						8 500,00				
18.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X						10 169,00				
19.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X						2 100,00				
20.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Orłowo (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X						4 400,00				
21.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Piątkach (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X						5 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						7	8	9	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piątki (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 197,19	1 197,19		
23.	010	01095	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach (Fundusz sołecki - Piotrowice)	X				6 500,00	6 500,00		
24.	010	01095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego w m. Radomin (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
25.	010	01095	6050	Siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 500,00	8 500,00		
26.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w solectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 193,39	1 193,39		
27.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 774,66	7 774,66		
28.	010	01095	6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00		
29.	010	01095	6050	Zagospodarowanie dz. 2-3413 (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 620,00	3 620,00		
30.	010	01095	6050	Modernizacja altanki (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 980,00	4 980,00		
31.	010	01095	6050	Budowa i remont laweczek w Żelaznie (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 620,00	1 620,00		
32.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osinińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	11 565 386,00	8 565 386,00	3 000 000,00					X

BURMISTRZ NIDZICY



Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., b) obligacje
						7	8	9	10	11	12				
33.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Świerczewskiego, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				130 000,00	130 000,00					
34.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lotników w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00					
35.	600	60016	6050	Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00					
36.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				100 000,00	100 000,00					
37.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	60 000,00	60 000,00									
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	40 000,00	40 000,00				X					
39.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	55 000,00	55 000,00				X					
40.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych w Tatarach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00					
41.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Niborku Drugim Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00					
42.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				35 000,00	35 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						7	8	9	10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				100 000,00	100 000,00			
44.	600	60017	6050	Budowa drogi w Piątkach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
45.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00			
46.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego 4 rodzinnego przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	450 000,00	350 000,00	100 000,00		X				
47.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				380 000,00	380 000,00			
48.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X				450 000,00	450 000,00			
49.	750	75075	6060	Zakup sprzętu fotograficznego Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00			
50.	750	75075	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00			
51.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lynie Urząd Miejski w Nidzicy	X				770 000,00	770 000,00			
52.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	X				30 000,00	30 000,00			
53.	851	85154	6050	Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	60 000,00	60 000,00			X				
54.	852	85219	6060	Zakup macierzy dyskowej i wielofunkcyjnej zapory sieciowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				15 800,00	15 800,00			

BURMISTRZ NIDZICY

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., f.celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ulicach: Radosnej, Wesołej i Dobrej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				90 000,00	90 000,00		
56.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Rozdrożu Urząd Miejski w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00		
57.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				70 000,00	70 000,00		
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wałach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00		
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kanigowie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00		
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				25 000,00	25 000,00		
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wietrzychowcie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
62.	900	90095	6050	Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	20 000,00			X			
63.	900	90095	6050	Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	65 000,00	65 000,00			X			
64.	900	90095	6050	Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	35 000,00	35 000,00			X			
65.	921	92120	6050	Remont zamku Urząd Miejski w Nidzicy	840 000,00	840 000,00			X			

BURMISTRZ NIDZICY

Jackie Kusmeja

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państ., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2016 (11+12+13)		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66.	921	92120	6050	Modernizacja ogrodzenia budynku przy ul. Jagielly 5 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	50 000,00			
67.	921	92120	6050	Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	66 000,00	66 000,00							
68.	926	92601	6050	Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00			
Razem					13 951 386,00	10 851 386,00	3 100 000,00	0,00	2 670 647,36	2 670 647,36	0,00	0,00	
Ogółem (6+10)					16 622 033,36								

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego w tym			Środki z budżetu UE w tym							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki pozostałe (środki własne)	Wydatki z pożyczki z budż. państw. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	Wydatki z pozostałości (środków własnych)	Wydatki z dotacji	Wydatki z pozostałości (środków własnych)	Wydatki z dotacji	Wydatki z pozostałości (środków własnych)	Wydatki z pozostałości (środków własnych)		
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																
	Poddziałanie: 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur																
	Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie (szacowany procent dofinansowania do 85%)																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2016 r.		754	770 000,00	115 500,00	654 500,00	770 000,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	654 500,00	0,00	654 500,00	0,00		
	2017 r.		6067														
	2018 r.		6069														
	Wydatki ogółem			770 000,00	115 500,00	654 500,00	770 000,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	654 500,00	0,00	654 500,00	0,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2016
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			138 563,00	138 563,00	138 563,00	138 563,00	0,00	0,00	1 000,00
	75011		138 563,00	138 563,00	138 563,00	138 563,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	138 563,00						
		4010		100 967,00	100 967,00	100 967,00			
		4040		10 500,00	10 500,00	10 500,00			
		4110		23 716,00	23 716,00	23 716,00			
		4120		3 380,00	3 380,00	3 380,00			
		0690							1 000,00
751			4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 300,00						
		4010		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		430,00	430,00	430,00			
		4120		62,00	62,00	62,00			
		4210		208,00	208,00				
		4300		1 100,00	1 100,00				
852			8 799 888,00	8 799 888,00	8 799 888,00	250 857,00	8 488 350,00	0,00	258 378,00
	85212		8 749 350,00	8 749 350,00	8 749 350,00	250 857,00	8 488 350,00	0,00	258 378,00
		2010	8 749 350,00						
		3020		1 480,00	1 480,00		1 480,00		
		3110		8 486 870,00	8 486 870,00		8 486 870,00		
		4010		194 077,00	194 077,00	194 077,00			
		4040		14 595,00	14 595,00	14 595,00			
		4110		35 685,00	35 685,00	35 685,00			
		4120		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4280		360,00	360,00				
		4300		1 213,00	1 213,00				
		4410		300,00	300,00				
		4440		5 470,00	5 470,00				
		4700		1 800,00	1 800,00				
		0920							150 000,00
		0970							10 000,00
		0980							98 378,00
	85213		50 538,00	50 538,00	50 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 538,00						
		4130		50 538,00	50 538,00				
OGÓLEM			8 942 751,00	8 942 751,00	8 942 751,00	392 412,00	8 488 350,00	0,00	259 378,00

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300		801 712,52				801 712,52
600	60017	6300	130 000,00					
750	75018	2710		54 507,51	54 507,51		54 507,51	
Ogółem			130 000,00	856 220,03	54 507,51	0,00	54 507,51	801 712,52

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Planowane dochody	x	67 810 223,91	67 085 820,00
Planowane wydatki	x	66 605 405,49	74 585 820,00
Nadwyżka (1-2)	x	1 204 818,42	
Deficyt (1-2)	x		-7 500 000,00
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	1 745 181,58	7 500 000,00
Przychody ogółem		3 445 181,58	10 450 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	7 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 445 181,58	2 950 000,00
Rozchody ogółem		1 700 000,00	2 950 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 700 000,00	2 950 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				4	5
1	2	3			
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy		1 323 710,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy		729 000,00
RAZEM					2 052 710,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach		328 872,00
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy		287 400,00
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy		11 878,00
801	80149	2540	Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach		5 000,00
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy		202 286,00
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy		8 909,00
853	85305	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek		
926	92605		Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Cykl zawodów jeździeckich - wsparcie zadania		
		2820	Kultura fizyczna - wsparcie zadania		
RAZEM					844 345,00
OGÓLEM					2 897 055,00

BURMISTRZ NIDZICY

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016 ROK

		w złotych
Lp.	Nazwa solectwa	Kwota
1.	Bartoszeki	9 633,81
2.	Bolejny	9 126,77
3.	Dobrzyń	9 661,98
4.	Frańkowo	10 138,00
5.	Grzegórzki	9 887,33
6.	Jablonka	11 915,50
7.	Kamionka	760,57
8.	Likusy	6 591,55
9.	Łyna	12 647,90
10.	Łysakowo	11 605,64
11.	Magdaleniec	9 295,78
12.	Módlki	8 338,03
13.	Napiwoda	28 169,00
14.	Olszewo	8 084,51
15.	Orłowo	11 436,63
16.	Piątki	6 197,19
17.	Piotrowice	8 281,70
18.	Radomin	8 985,92
19.	Rączki	9 940,00
20.	Szerokopaś	8 760,00
21.	Wały	7 943,67
22.	Waszulki	15 633,81
23.	Wietrzychowo	16 338,04
24.	Wikno	8 563,39
25.	Wólka Orłowska	9 774,66
26.	Zagrzewo	18 535,22
27.	Załuski	15 380,00
28.	Zimna Woda	7 352,12
29.	Żelazno	11 970,00
Wydatki ogółem		310 948,72

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2016 ROK

LISTOPAD 2015

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kotyła

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/598/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica.

Na podstawie zarządzenia Nr 258/2015 Burmistrza Nidzicy z dnia 01 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2016 rok, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2016 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami do wykonania w 2016 r. Materiały te były korygowane przez kierowników jednostek i burmistrza do czasu sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim oraz w myśl uchwały Nr XLV/622/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołectki, dołączono załącznik do projektu uchwały budżetowej na wydatki dla sołectw oraz w części opisowej przedstawiono w tabeli zestawienie przedsięwzięć ujętych we wnioskach sołectkich do realizacji przez poszczególne jednostki. Sołectwa zostały poinformowane o wysokości środków na 2016 r. w ramach funduszu sołectkiego w terminie ustawowym. Wszystkie złożone wnioski sołectw zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. a kserokopie wniosków sołectw zostały załączone jako materiały informacyjne.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat pobieranych przez gminę na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), ponieważ zadanie to zostało powierzone uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Ekologicznemu Związkowi Gmin „Działdowszczyzna”. Związek w swoim projekcie uchwały budżetowej na 2016 r., w planie dochodów i wydatków budżetu zabezpieczył środki na realizację zadań ustawowych.

Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2016 r. opracowano m.in. na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. (wpłynęła 16.10.2015 r.) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r., przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016r.,
- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zawartej w piśmie FK - I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r. o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, pismo DOL-0301-23/15 z 20.10.2015 r. o wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2016 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2015,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- podjętych przez Radę Miejską w Nidzicy uchwał w sprawie opłaty targowej, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości,
- ogłoszonej ceny drewna dla celów podatku leśnego,
- ogłoszonej ceny żyta dla celów podatku rolnego,
- planowanego dofinansowania kosztów realizacji zadań majątkowych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
- planowanych do uzyskania środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków krajowych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016),
- planowanej do uzyskania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, którą oszacowano na podstawie kalkulacji opartej o dane o liczbie wychowanków zawartej w SIO i przepisów ustawy o systemie oświaty, bowiem zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji z dnia 15 stycznia 2014 roku prezentowanym w piśmie DAP.WA.333.1.8.2014 mówiącym o tym, iż „gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej”. W ciągu roku zostaną z pewnością zmienione kwoty z tego źródła dochodów, po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- podpisanego dokumentu z Zarządem Województwa Warmińsko Mazurskiego pn. „Porozumienie w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”.

Nie planowano środków z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego. Środki z dotacji wpłyną do 31.08.2016 r. na rachunek budżetu po złożeniu przez Gminę wniosku o zwrot środków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Ponadto w ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych na zadania własne i zlecone ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Zmianie mogą też ulec kwoty subwencji i dotacji z budżetu państwa po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2016 rok. Zachowanie zgodnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika gminy, spowodowało dalsze ograniczanie planu wydatków bieżących w 2016 r. do niezbędnego minimum, w celu wypracowywania jak najwyższej dodatniej nadwyżki operacyjnej w ramach budżetu bieżącego.

Dochody ogółem budżetu Gminy na 2016 r. zaplanowano w kwocie 67.085.820,00 zł, z tego (wg załącznika nr 1 do uchwały budżetowej):

dochody bieżące – 61.449.028,00 zł co stanowi 91,60 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 5.636.792,00 zł, co stanowi – 8,40 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2016 r. zaplanowano w kwocie 74.585.820,00 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej):

wydatki bieżące: 56.719.681,12 zł, co stanowi 76,05 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 17.866.138,88 zł, co stanowi 23,95 % wydatków ogółem.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, przeznaczono ogółem 310.948,72 zł, z czego 164.101,36 zł na przedsięwzięcia w planie wydatków bieżących i 146.847,36 zł na przedsięwzięcia w planie wydatków majątkowych.

Z wydatków bieżących w kwocie 56.719.681,12 zł można wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27.572.171,15 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – **14.426.615,46 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **3.093.962,51 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.786.932,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **840.000,00 zł** (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów – **800.000,00 zł**, na prowizje bankowe – **40.000,00 zł**).

Wydatki majątkowe –17.866.138,88 zł przeznacza się na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.866.138,88 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.– 770.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do projektu uchwały zaplanowano 16.622.033,36 zł. Na wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” zaplanowano 81.020,00 zł, na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego zaplanowano 801.712,52 zł oraz zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 361.373,00 zł.

Wynik budżetu – deficyt – 7.500.000,00 zł, zostanie pokryty z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie – 7.500.000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie **10.450.000,00 zł** pochodzić będą:

- a) z wolnych środków wynikających z rozliczenia obligacji z lat poprzednich – **2.950.000,00 zł** (na ww. kwotę składają się: 2.516.481,58 zł - wolne środki wykonane w 2015r. i nierozdysponowane w planie budżetu 2015 r. oraz przewiduje się jeszcze do uzyskania wolne środki z tytułu wykonania mniejszych niż się planuje wydatków budżetowych 433.518,42 zł (większą niż zaplanowano w 2015 r. nadwyżkę budżetową). Na niewykonane wydatki w 2015 roku będą się składały: nierozwiązane planowane rezerwy budżetowe, oszczędności w planie dopłat do spółki do ceny ścieków, oszczędności na zadaniach inwestycyjnych i pozostałych wydatkach bieżących. Ponadto przewiduje się wykonanie planu dochodów w 2015 r. na poziomie 100%. Plan dochodów jest urealniany na każdej sesji Rady Miejskiej. Z tych przychodów zostaną wykupione serie obligacji komunalnych wyemitowane w latach ubiegłych, przypadające do wykupu w 2016 roku.
- b) planowanej emisji obligacji komunalnych – **7.500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku.

Rozchody budżetu – 2.950.000,00 zł – kwota planowana na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

- C09 – 1.700.000,00 zł – 02.11.2016 r.
- B10 – 750.000,00 zł - 28.04.2016 r.
- B11 – 400.000,00 zł - 02.12.2016 r.
- A12 – 100.000,00 zł - 26.07.2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe na kwotę **ogółem 67.085.820,00 zł**. Źródła dochodów budżetu Gminy Nidzica na 2016 r., zgrupowane wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 61.449.028,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dział 756 rozdział 75621 § 0010 – 11.196.930,00 zł

W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wynosi 37,79 %, a więc będzie wyższy o 0,12 punktu procentowego. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 11.196.930,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. (data wpływu 16.10.2015 r.). Kwota została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2016 r. Informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - dział 756 rozdział 75621 § 0020 - 330.000,00 zł

Wielkość dochodów z tego źródła zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 r., w kwocie porównywalnej tj. 330.000,00 zł.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości – 10.100.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 6.750.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 3.350.000,00 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 10.100.000,00 zł. Nowe stawki podatków zostały uchwalone na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 listopada 2015 roku. Planuje się pozyskać wyższą kwotę z tego źródła dochodów niż w roku 2015. Od 01.01.2016 roku gmina jest ustawowo zwolniona z podatku od budynków i gruntów stanowiących jej własność i nieprzekazanych innym podmiotom w posiadanie.

4. Wpływy z podatku rolnego – 780.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0320 - 90.000,00 zł

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała

b) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 690.000,00 zł

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2015 r., wyniosła 53,75 zł za 1 dt i jest niższa od ceny skupu żyta ogłoszonej w 2014 roku, która wynosiła 61,37 zł. Do celów podatku rolnego na 2016 rok przyjęto cenę ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS, co daje stawkę 134,375 zł od 1ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 268,75 zł od 1ha fizycznego pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu. Założono ok. 9% nieściągalność, szczegółowe wyliczenia planowanych dochodów przedstawiają poniższe tabele:

w zł

Wyszczególnienie	Stawki maksymalne na 2015 rok	Stawki obowiązujące na 2015 rok	Stawki maksymalne na 2016 rok	Stawki obowiązujące na 2016 rok	Porównanie % 2015 rok do 2016 rok-stawek uchwalonych 5: 3
1	2	3	4	5	6
cena żyta	61,37	52,00	53,75	53,75	3,36
stawka podatku z ha przeliczen. (cena żyta x 2,5dt)	153,425	130,00	134,375	134,375	3,36
stawka podatku od 1ha gruntu (cena żyta x 5dt)	306,85	260,00	268,75	268,75	3,36

w zł

Podatek rolny od gospodarstw rolnych

Wyszczególnienie	Ilość ha przeliczeniowych	Podatek wg maksymalnej ceny żyta 53,75 zł z 1dt stawka podatku: 134,375 zł (53,75 zł x 2,5) obowiązującej w gminie
1	2	3
Osoby fizyczne	5.000	671.875
Osoby prawne	930	124.969
RAZEM		796.844

w zł

Podatek rolny od ha fizycznych

Wyszczególnienie	Ilość ha fizycznych	Podatek wg maksymalnej ceny żyta 53,75 zł z 1dt stawka podatku: 268,75 zł (53,75zł x 5)
Osoby fizyczne	240	64.560

5. Wpływy z podatku leśnego – 650.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 642.200,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 7.800,00 zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2015 r. wyniosła 191,77 zł/m³. Jest ona wyższa od ceny drewna za 3 kwartały 2014 r. o 1,55 %.

Na dany rok budżetowy podatek leśny oszacowano na kwotę 650.000,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

w zł

Wyszczególnienie	cena drewna obowiązująca na 2015 r.	cena drewna obowiązująca na 2016 r.	wzrost (%) stawek 2015 r. do 2016 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Cena drewna	188,85	191,77	1,55
Stawka podatku leśnego z 1ha fiz. (cena drewna x 0,220)	41,5470	42,1894	1,55
Stawka podatku leśnego dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (cena drewna x 0,220) x 50%	20,7735	21,0947	1,55
Wyszczególnienie	Ilość ha fiz.	Stawka podatku na 2016 r. wg wyliczenia	Podatek na 2016 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Osoby prawne	15.174,00	42,1894	640.182,00
Osoby prawne (rezerваты przyrody)	180,00	21,0947	3.797,00
Osoby fizyczne	185,00	42,1894	7.805,00

6. Wpływy z podatku od środków transportowych – 260.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 80.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 180.000,00 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę 260.000,00 zł. Stawki podatku za pojazdy zostały uchwalone na sesji 29.10.2015 r. Liczba pojazdów w ciągu roku ulega zmianom ze względu na zakup i sprzedaż pojazdów lub zmianę siedziby przedsiębiorcy. Część podatników zalega z płatnościami, co też uwzględniono planując dochody z tego źródła.

7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dział 756 rozdział 75601 § 0350 - 15.000,00 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. przewidziano kwotę 15.000,00 zł. Kwota ta jest trudna do oszacowania, ponieważ dochody te są pobierane przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dział 756 rozdział 75616 § 0360 - 50.000,00 zł

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł jest równa przewidywanemu wykonaniu za 2015 r. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych przez urzędy skarbowe i w całości stanowi dochód budżetu gminy.

9. Wpływy z opłaty skarbowej - dział 756 rozdział 75618 § 0410 - 200.000,00 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł, tj. na poziomie 2015 r. Wielkość uzyskanych środków zależy też od ilości czynności dokonywanych przez podatników.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

10. Wpływy z opłaty targowej dział 756 rozdział 75616 § 0430 - 100.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku i wysokości stawek. Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono opłatę targową na terenie gminy. Stawki na 2016 r. zostały podwyższone w stosunku do obowiązujących w 2015 roku.

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0460 – 70.000,00 zł

Opłata planowana do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy za wydobywanie kopalin. Wielkość tego źródła dochodu może ulec w ciągu roku zmianie, zależy to od ilości wydobytej kopaliny i złożonej informacji przez osoby zobowiązane.

12. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – dział 700 rozdział 70005 § 0470 - 621,00 zł

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy z tytułu opłat za trwałe zarząd ponoszone przez gminne jednostki budżetowe ZOOiS i MOPS. Ewentualne dochody z tytułu opłat za ustanowienie służebności będą zwiększane w ciągu roku.

13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dział 756 rozdział 75618 § 0480 - 450.000,00 zł

Kwota zaplanowanych wpływów: 450.000,00 zł. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jako zadanie własne gminy określa prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Miejską, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Na realizację tego programu przeznaczają się środki pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi, w zależności od wielkości dokonanej w ub. roku sprzedaży (i zawartości procentowej alkoholu w napojach), uiszczają opłaty roczne za uzyskane zezwolenie.

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 rozdział 75618 § 0490 – 87.000,00 zł

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka.

15. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 400.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0500 - 20.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0500 - 380.000,00 zł

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i trudno jest precyzyjnie zaplanować wpływy z tej daniny, ze względu na niewiadomą ilość zdarzeń, jaka może wystąpić w ciągu roku. Zgodnie z ustawą podmioty zobowiązane dokonują zapłaty podatku przez notariusza lub do urzędu skarbowego. Na 2016 rok ostrożnościowo planuje się kwotę 400.000,00 zł dochodów, mniej niż w 2015 roku, ponieważ wtedy wystąpił pojedynczy przypadek wysokiej wpłaty tego podatku przez podatnika będącego osobą prawną.

16. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dział 700 rozdział 70005 § 0550 – 156.000,00 zł

Dochody z tego źródła wynikają z ustalonych przez gminę stawek za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

17. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dział 754 rozdział 75416 § 0570 - 12.000,00 zł

Zaplanowane dochody z tego źródła wynoszą 12.000,00 zł, są realizowane w Urzędzie Miejskim i dotyczą należności wynikających z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w Nidzicy. Dochody zaplanowano w kwocie przewidywanego wykonania. Należności wymagalne z mandatów są dużo wyższe, jednak ich ściągальność przez komornika skarbowego jest znikoma.

18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 195.408,00 zł

- a) dział 801 rozdział 80104 § 0660 – 104.738,00 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- b) dział 801 rozdział 80104 § 0660 – 89.600,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy
- c) dział 801 rozdział 80149 § 0660 – 798,00 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- d) dział 801 rozdział 80149 § 0660 – 272,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 232.050,00 zł

- a) dział 801 rozdział 80104 § 0670 – 131.152,25 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- b) dział 801 rozdział 80104 § 0670 – 99.694,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy
- c) dział 801 rozdział 80149 § 0670 – 897,75 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- d) dział 801 rozdział 80149 § 0670 – 306,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy

20. Wpływy z różnych opłat – 116.550,00 zł

- a) dział 750 rozdział 75023 § 0690 – 20.000,00 zł – m.in. zwrot kosztów zastępstwa prawnego, kosztów procesu, (Urząd Miejski),
- b) dział 756 rozdział 75618 § 0690 – 13.000,00 zł – Urząd Miejski - m.in. koszty upomnień.
- c) dział 801 rozdział 80101 § 0690 - 100,00 zł - w ZS Nr 2,
- d) dział 801 rozdział 80101 § 0690 - 200,00 zł - w ZS Nr 3,
- e) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 100,00 zł - w SP Łyna,
- f) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 100,00 zł - w SP Napiwoda,

- g) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 50,00 zł - w SP Rączki,
- h) dział 852 rozdział 85212 § 0690 – 3.000,00 zł – w MOPS (koszty upomnień),
- i) dział 900 rozdział 90019 § 0690 – 80.000,00 zł – opłaty należne gminie z ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na zadania określone w tej ustawie (Urząd Miejski).

21. Wpływy z dzierżawy, najmu – 440.153,00 zł

- a) dział 020 rozdział 02001 § 0750 - 8.000,00 zł (Urząd Miejski)

Czynsz za obwoły łowieckie zaplanowano na 2016 r. w kwocie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Na wysokość tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu,

- b) dział 700 rozdział 70005 § 0750 - 352.153,00 zł, z tego:

- *Urząd Miejski* – 335.000,00 zł
- *MOPS* – 1.500,00 zł
- *ZOOiS* – 2.600,00 zł
- *ZS Nr 1* – 2.503,00 zł
- *ZS Nr 2* – 1.000,00 zł
- *ZS Nr 3* – 7.550,00 zł
- *SP Łyna* – 2.000,00 zł

c) dział 926 rozdział 92601 § 0750 - 80.000,00 zł - wpływy realizowane przez ZOOiS (za wynajem hali sportowej i pokoi gościnnych na stadionie).

22. Wpływy z usług- 896.000,00 zł

- a) dział 700 rozdział 70005 § 0830 – 21.000,00 zł – za umowy na umieszczenie reklam na mieniu gminy, za umieszczenie urzędzeń na gruntach gminnych,
- b) dział 801 rozdział 80101 § 0830 – 223.024,00 zł - z tego:
 - *ZS Nr 1* – 119.600,00 zł,
 - *ZS Nr 2* – 68.952,00 zł,
 - *ZS Nr 3* – 34.472,00 zł,
- c) dział 801 rozdział 80103 § 0830 – 32.000,00 zł - z tego:
 - *ZOOiS* – 32.000,00 zł - z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica.
- d) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 41.000,00 zł - z tego:
 - *ZOOiS* – 41.000,00 zł - z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica.
- e) dział 801 rozdział 80149 § 0830 – 1.236,00 zł - z tego:
 - *ZS Nr 1* – 900,00 zł,
 - *ZS Nr 2* – 336,00 zł,
- f) dział 801 rozdział 80150 § 0830 – 37.740,00 zł - z tego:
 - *ZS Nr 1* – 4.500,00 zł,
 - *ZS Nr 2* – 5.712,00 zł,
 - *ZS Nr 3* – 27.528,00 zł,
- g) dział 801 rozdział 80195 § 0830 – 20.000,00 zł - z „Głosu Nidzickiego” sprzedaż i ogłoszenia (ZOOiS),
- h) dział 852 rozdział 85219 § 0830 – 110.000,00 zł - wpłata za obiady (MOPS),
- i) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 55.000,00 zł - opłata za usługi opiekuńcze (MOPS),
- j) dział 900 rozdział 90095 § 0830 – 220.000,00 zł - opłata cementarna (Urząd Miejski),

k) dział 926 rozdział 92601 § 0830 – 120.000,00 zł – usługi na hali sportowej - m.in. fitness, siłownia, wstępy na imprezy (ZOOiS),

l) dział 926 rozdział 92695 § 0830 – 15.000,00 zł - wynajem samochodu (ZOOiS).

23. Wpływy z odsetek - 156.450,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano od nieterminowo regulowanych należności cywilno-prawnych, od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, od oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w następującej klasyfikacji budżetowej:

a) dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 5.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych (Urząd Miejski),

b) dział 756 rozdział 75615 § 0910 – 13.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),

c) dział 756 rozdział 75616 § 0910 – 30.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),

d) dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 103.450,00 zł - z oprocentowania na rachunkach bankowych, w następujących jednostkach:

Urząd Miejski - 80.000,00 zł

MOPS - 6.000,00 zł

ZOOiS - 2.100,00 zł

ZS Nr 1 - 2.200,00 zł

ZS Nr 2 - 2.500,00 zł

ZS Nr 3 - 2.250,00 zł

SP Łyna - 1.200,00 zł

SP Napiwoda - 1.700,00 zł

SP Rączki - 1.800,00 zł

Przedszkole Nr 2 - 1.900,00 zł

Przedszkole Nr 4 - 1.800,00 zł

e) dział 852 rozdział 85212 § 0920 - 5.000,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków (MOPS).

24. Wpływy ze spadków i darowizn § 0960 – 100,00 zł

- dział 852 rozdział 85219 § 0960 – 100,00 zł - darowizny dla MOPS.

25. Wpływy z różnych dochodów – 505.876,00 zł

a) dział 700 rozdział 70005 § 0970- 8.000,00 zł - zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (Urząd Miejski),

b) dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 5.000,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS (Urząd Miejski),

c) dział 750 rozdział 75095 § 0970 – 30.000,00 zł, refundacje z PUP (Urząd Miejski),

d) dział 752, rozdział 75215 § 0970 – 2.000,00 zł – refundacja z tytułu wypłaconych środków jako zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek z powodu wezwania, odbywania służby wojskowej oraz zwrot kosztów przejazdu (Urząd Miejski),

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- e) dział 758, rozdział 75814 § 0970 – 260.000,00 zł – przewidywana kwota odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe, która w ww. wysokości, zgodnie z zawartą umową z firmą zajmującą się odzyskiwaniem tego podatku w imieniu gminy, będzie do zapłaty dla firmy. Kwota ewentualnie odzyskanego podatku VAT (planowane ponad 1.000.000, 00 zł) będzie stanowiła dochód własny i będzie zwiększała w ciągu roku plan dochodów bieżących budżetu i plan wydatków budżetu (Urząd Miejski).
- f) dział 801 rozdział 80101 § 0970 - 22.801,00 zł
- | | | |
|-------------|---|--------------|
| ZS Nr 1 | – | 3.000,00 zł |
| ZS Nr 2 | – | 11.501,00 zł |
| ZS Nr 3 | – | 6.000,00 zł |
| SP Łyna | – | 1.500,00 zł |
| SP Napiwoda | – | 400,00 zł |
| SP Rączki | – | 400,00 zł |
- g) dział 801 rozdział 80104 § 0970 - 18.315,00 zł
- | | | |
|------------------|---|-------------|
| Przedszkole Nr 2 | – | 9.540,00 zł |
| Przedszkole Nr 4 | – | 8.775,00 zł |
- h) dział 801 rozdział 80114 § 0970 – 1.000,00 zł - (ZOOiS),
- i) dział 851 rozdział 85154 § 0970 – 1.000,00 zł – zwrot ze wspólnot (MOPS),
- j) dział 852 rozdział 85202 § 0970 – 12.000,00 zł - zwrot za pensjonariuszy przebywających w domach opieki społecznej (MOPS),
- k) dział 852 rozdział 85212 § 0970 – 20.000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców (MOPS),
- l) dział 852 rozdział 85219 § 0970 – 2.000,00 zł – wpływy ze zwrotów, wynagrodzenie płatnika (MOPS),
- m) dział 852 rozdział 85220 § 0970 – 7.000,00 zł – wpływy ze zwrotów (MOPS),
- n) dział 852 rozdział 85295 § 0970 – 111.760,00 zł - refundacja z urzędu pracy (MOPS),
- o) dział 926 rozdział 92601 § 0970 - 5.000,00 zł – wpłaty za media najemców na stadionie (ZOOiS).

26. Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 60.100,00 zł

- a) dział 750 rozdział 75011 § 2360 – 100,00 zł - Gmina Nidzica uzyskuje dochody z tytułu 5% od opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL (Urząd Miejski),
- b) dział 852 rozdział 85212 § 2360 – 60.000,00 zł, w tym zwroty od dłużnika - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna (MOPS).

27. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach - dział 756 rozdział 75615 § 2680 - 3.794,00 zł

W związku z wprowadzeniem zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, Gmina Nidzica uzyskuje rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami. Rekompensata jest wypłacana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

28. Subwencja ogólna – 23.441.029,00 zł

Informacja Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. o kwocie subwencji ogólnej na rok 2016 wpłynęła 16.10.2015 r. Informacja o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2016 zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2016.

BURMISTRZ NIDZICY

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 16.026.304,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica na 2016 r. wynosi 16.026.304,00 zł. Kwota subwencji została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. została podzielona pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 7.015.080,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej – 4.032.725,00 zł oraz kwoty uzupełniającej – 2.982.355,00 zł. Subwencja wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek najuboższych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone im zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównanie potencjału dochodowego gminy uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie, a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75831 § 2920 – 399.645,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem i wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie jak wyżej, wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

29. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej – 8.942.751,00 zł

1. Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w piśmie FK -I.3110.22.2015, przedstawił informację o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 dla Gminy Nidzica, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wersji przedstawionej Sejmowi przez Radę Ministrów, w następujących wysokościach klasyfikacji budżetowej. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych Gminie Nidzica z zakresu administracji rządowej wynoszą razem **8.938.451,00 zł**, z tego:

- a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 134.280,00 zł – zadanie: sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste),
- b) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 3.683,00 zł – sprawy obywatelskie obsługa administracyjna obywatela (sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej),

- c) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 600,00 zł – *bezpieczeństwo wewnętrzne, gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa (sprawy związane z obronnością kraju),*
- d) dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 8.749.350,00 zł – *w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,*
- e) dział 852 rozdział 85213 § 2010 – 50.538,00 zł – *składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.*

2. Zawiadomienie DOL- 0301- 23/15 z dnia 20 października 2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie obejmuje kwotę dotacji celowej – **4.300,00 zł**, z tego:

dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 4.300,00 zł – *na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.*

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2016 zostaną przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2016.

30. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 1.601.216,00 zł

1. Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko–Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w piśmie FK -I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r., przedstawił informację o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 dla Gminy Nidzica, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wersji przedstawionej Sejmowi przez Radę Ministrów, w następujących wysokościach klasyfikacji budżetowej. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących Gminy Nidzica wynoszą wg ww. pisma **882.161,00 zł**, z tego:

- a) dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 44.279,00 zł – *składki na ubezpieczenie zdrowotne,*
- b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 74.671,00 zł – *wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie jednostek samorządu w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,*
- c) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 149.482,00 zł – *wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie jednostek samorządu w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,*
- d) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 296.820,00 zł – *ośrodki pomocy społecznej, wsparcie jednostek samorządu w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,*
- e) dział 852 rozdział 85295 § 2030 – 316.909,00 zł – *wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.*

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2016 r.

2. Zaplanowane dochody z dotacji celowej przez ZOOiS na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie obliczeń szacunkowych wynoszą ogółem **719.055,00zł**, z tego:

a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 270.135,00 zł

b) dział 801 rozdział 80104 § 2030 – 448.920,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 5.636.792,00 zł

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 26.870,00 zł
dział 700 rozdział 70005 § 0760 – 26.870,00 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek budowlanych – na wniosek nabywcy i spłaty rat.

2. Dochody ze sprzedaży majątku -2.379.922,00 zł, w tym:

dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 2.374.922,00 zł:

a) sprzedaż działek: - 2.144.000,00 zł,

- budowlane – 1.310.000,00 zł,
- zabudowane – 264.000,00 zł,
- działki na wsi - rekreacyjne – 300.000,00 zł,
- na poprawienie warunków – 165.000,00 zł,
- inne nieprzewidziane – 105.000,00 zł,

b) sprzedaż lokali mieszkalnych – 120.000,00 zł,

c) spłaty rat z wykupionych nieruchomości w latach ubiegłych – 110.922,00 zł.

dział 900 rozdział 90095 § 0870 – 5.000,00 zł – sprzedaż drewna.

3. Dochody z planowanej do uzyskania dotacji z budżetu państwa na inwestycję - dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 3.000.000,00 zł.

- Planuje się pozyskać środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul.3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa), i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy” - dofinansowanie 3.000.000,00 zł ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016), zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zgodnie z zasadami programu, po ogłoszeniu listy rankingowej będzie wiadomo jeszcze w 2015 roku, czy zadanie uzyska dofinansowanie.

4. Dotacja ze Związku Gmin Działdowszczyzna – 130.000,00 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – dział 600, rozdział 60017, § 6300

Związek zamierza w swoim budżecie na 2016 r. zaplanować dotację dla gminy Nidzica na dofinansowanie budowy drogi do schroniska psów w Nidzicy. Schronisko jest własnością Związku. Środki na wydatki zabezpieczono w rezerwie celowej.

5. Wsparcie finansowe - dotacja z funduszu dopłat – 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne – dział 700, rozdział 70005, § 6280

Gmina złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie lokali komunalnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego 4 rodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA

Wydatki ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2016 r. zaplanowano na kwotę **74.585.820,00 zł**. W uzasadnieniu wydatków wskazano jednostki organizacyjne lub wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za rodzaj wydatku. W ramach planu wydatków uwzględniono też kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ogółem 310.948,72 zł. W dalszej części uzasadnienia, ujęto w tabeli, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołectkiego. Wydatki budżetu realizowane będą przez:

- a) Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, który obsługuje 8 jednostek: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, Szkołę Podstawową w Łynie, Szkołę Podstawową w Napiwodzie, Szkołę Podstawową w Rączkach, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 4 i łącznie stanowią **26.135.164,10 zł**, w tym wydatki bieżące 26.105.164,10 zł i wydatki majątkowe 30.000,00 zł;
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – plan wydatków ogółem **14.668.713,04 zł**, w tym wydatki bieżące 14.592.913,04 zł i wydatki majątkowe 75.800,00 zł;
- c) Urząd Miejski w Nidzicy łącznie z planowanymi rezerwami, wydatkami w formie dotacji dla jednostek publicznych i niepublicznych – plan wydatków ogółem **33.781.942,86 zł**, w tym wydatki bieżące 16.021.603,98 zł i wydatki majątkowe 17.760.338,88 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, zostaną przeznaczone na następujące zadania:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 928.252,87 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 695.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne – 695.000,00 zł na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji przez Wydział TI: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – etap I zadanie 2”. Zadanie do realizacji jako kontynuacja w ramach wykonanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej, ujęte w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 20.000,00 zł

W całości wydatki bieżące, wpłata do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. (Wydział Fn.)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 213.252,87 zł

W ramach ww. kwoty wydatków, zaplanowano:

- a) środki w kwocie 70.905,51 zł na zadania bieżące, z tego w ramach środków funduszu sołectkiego – 44.905,51 zł, na następujące cele:
 - na zakup materiałów i wyposażenia: 32.605,51 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołectkich wg dalej przedstawionego zestawienia (Wydział TI)

- na remonty, konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw na terenie wiejskim – zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, (Wydział TI),
- na zadania remontowe w ramach funduszu sołectkiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołectkich wg dalej przedstawionego zestawienia – 11.000,00 zł (Wydział TI),
- na usługi w zakresie prowadzenie kontroli i dokumentacji placów zabaw na terenie wiejskim – zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł, (Wydział TI),
- na usługi w ramach funduszu sołectkiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołectkich wg dalej przedstawionego zestawienia – 1.300,00 zł (Wydział TI);

b) środki w kwocie 142.347,36 zł na zadania inwestycyjne, z tego w ramach środków funduszu sołectkiego – 142.347,36 zł zaplanowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych przez Wydział TI: (w zł)

Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszeki	2 800,00
Doposażenie placu zabaw w Bartoszkach	6 600,00
Doposażenie placu zabaw w Bolejnach	3 500,00
Zakup i montaż piłkochwytu	3 700,00
Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyniu - budowa placu zabaw	8 900,00
Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu	561,98
Doposażenie placu zabaw	6 498,00
Wymiana ogrodzenia w parku	4 299,33
Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy	2 200,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
Budowa altany rekreacyjnej	10 000,00
Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdaleńcach od strony stawu	6 295,78
Wykończenie altanki w miejscowości Magdaleniec	3 000,00
Remont grzybka	3 500,00
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Módłki	3 438,03
Zakup materiałów do remontu sceny	8 500,00
Utwardzenie terenu gminnego	10 169,00
Doposażenie placu zabaw w Orłowie	2 100,00
Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Orłowo	4 400,00
Doposażenie placu zabaw w Piątkach	5 000,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piątki	1 197,19
Wyposażenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach	6 500,00
Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego w m. Radomin	4 000,00
Siłownia zewnętrzna	8 500,00
Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno	1 193,39
Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej	7 774,66
Zakup i montaż budynku gospodarczego	3 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Zagospodarowanie dz. 2-3413	3 620,00
Modernizacja altanki	4 980,00
Budowa i remont ławeczek w Żelaźnie	1 620,00

Zestawienie zadań do realizacji ujęto również w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO – 250,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 250,00 zł

Zaplanowano wydatek na zapłatę podatku leśnego, za grunty gminne. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym gmina jest zobowiązana sama sobie płacić podatek leśny, na podstawie deklaracji sporządzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa. (Wydział Fn.)

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 10.000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 10.000,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 10.000,00 zł do wydatkowania dla spółki gminnej MWiK spółka z o.o. w Nidzicy w 2016 r. jako dopłatę do wody dla wszystkich odbiorców. Dopłaty uchwalono uchwałą Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 29 grudnia 2014 r. na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Ww. kwota dotyczy zobowiązań roku 2015 i za styczeń 2016 r. (Wydział TI)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.792.087,52 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 520,00 zł

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Zobowiązanie wynika z decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie. (Wydział TI)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 803.981,52 zł

Planowane wydatki bieżące 2.269,00 zł przeznaczone będą na zapłatę opłat rocznych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy:

- 2.200,00 zł - za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej ul. Olsztyńskiej). (Wydział TI)
- 69,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (rura osłonowa w Orłowie). (Wydział GMKR).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 801.712,52 zł przeznaczone będą na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki - Moczysko nr 1975N dr. nr 1264N - dr. kraj. nr 7 nr 1585N Mielno - Rączki (dr. nr 1264N) w m. Rączki”. Inwestycja będzie realizowana w 2016 r. przez Powiat

Nidzicki w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 13.593.586,00 zł

Kwotę 1.680.200,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, m.in. na: remonty bieżące, cząstkowe, usługi zimowego i letniego utrzymania dróg i ulic gminnych oraz na pozostałe wydatki:

- umowy zlecenia i o dzieło (wraz z pochodnymi) związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontów oraz opracowywaniu projektów zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych (posiadających nadaną kategorię) – 1.700,00 zł (Wydział TI),
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.500,00 zł m.in. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup donic, wkładów do koszy (Wydział TI),
- remont dróg i ulic gminnych – 440.000,00 zł. Wydatki na usługi remontowe związane są z remontami ulic w mieście oraz dróg zamiejskich. Są to wydatki m.in. na: utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych (dostawa kruszywa, najem sprzętu), remonty innych elementów pasa drogowego, itp. (Wydział TI),
- zakup usług pozostałych – 1.220.000,00 zł, w tym m.in. zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic (Wydział TI)
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii – 1.000,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne odszkodowania i kary (za zdarzenia na drogach) – 1.000,00 zł (Wydział TI).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 11.913.386,00 zł, w tym:

1) na zadania wieloletnie – 11.665.386,00 zł, pn.:

- Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa), i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy – 11.565.386,00 zł, w tym planowane docelowo dofinansowanie 3.000.000,00 zł ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, zgodnie ze złożonym wnioskiem, 8.565.386,00 zł środki własne (Wydział TI).
- Rewitalizacja centrum Miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) – 60.000,00 zł, (Wydział TI).
- Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 40.000,00 zł, kontynuacja zadania z 2015 r. (Wydział TI).

2) na zadania jednoroczne – 248.000,00 zł, do realizacji przez Wydział TI, pn.:

- Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Świerczewskiego, Nowej, Łąkowej, Bema, i Rzemieśniczej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 130.000,00 zł,
- Przebudowa Placu Lotników w Nidzicy – 8.000,00 zł,
- Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej w Nidzicy - 10.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00 zł.

Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały. (Wydział TI)

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 394.000,00 zł

Kwotę 109.000,00 zł wydatków bieżących przeznacza się na :

- wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe) przy realizacji remontów na drogach wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Nidzica, bez nadanej kategorii drogi gminnej – 1.500,00 zł, (Wydział TI)
- na zakupy materiałów – 3.000,00 zł - urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup donic, kruszywa (Wydział TI),
- na remonty – 100.000,00 zł dla Wydziału TI na remonty dróg wewnętrznych w mieście oraz zamiejskich, obejmujące między innymi remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych (dostawa kruszywa, najem sprzętu), remonty innych elementów pasa drogowego,
- zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł na potrzeby utrzymania dróg wewnętrznych dla Wydziału TI.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 285.000,00 zł, na zadania:

- Budowa drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 55.000,0 zł,
- Budowa dróg wewnętrznych w Tatarach (dokumentacja projektowa) – 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Niborku Drugim – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 35.000,00 zł,
- Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) - 100.000,00 zł.
- Budowa drogi w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 20.000,00 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.576.500,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.576.500,00 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznacza się 296.500,00 zł, z tego m.in.:

- zakup materiałów na potrzeby budynków i lokali – 1.000,00 zł, (Wydział TI)
- ewentualne remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 25.000,00 zł (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 115.500,00 zł, z tego:
 - a) nieprzewidziane usługi, w tym związane m.in. ze zlecaniem ewentualnych rozbiórek budynków - 30.000,00 zł (Wydział TI)
 - b) opłaty notarialne, wyceny, ogłoszenia w prasie i inne – 35.000,00 zł (Wydział GMKR)

- c) utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych – 48.000,00 zł (Wydział GMKR),
- d) koszty związane z przeniesieniem prawa własności – 2.500,00 zł (Wydział GMKR),
- opłaty sądowe, ubezpieczenie i inne opłaty - 25.000,00 zł (Wydział GMKR)
- ewentualny podatek od nieruchomości, za nieruchomości gminne – 2.000,00zł (Wydział Fn.). Gmina od 01.01.2016 r. będzie zwolniona z podatku od nieruchomości własnych (od budynków i budowli).
- ewentualne odszkodowania dla osób fizycznych (za przejęte grunty z mocy prawa) – 95.000,00 zł (Wydział GMKR)
- ewentualne odszkodowania dla osób prawnych – 31.000,00 zł (Wydział GMKR)
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł (Wydział GMKR)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.280.000,00 zł:

- Budowa budynku mieszkalnego 4 rodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy – 450.000,00 zł, (Wydział TI)
- Zakup nieruchomości – 450.000,00 zł (Wydział GMKR).
- Modernizacja budynków komunalnych – 380.000,00 zł (Wydział TI).

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 505.150,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 114.000,00 zł

Całość planu wydatków w ramach tego rozdziału stanowią wydatki bieżące. Wydatki realizowane przez Wydział TI zostaną przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne członków Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 9.000,00 zł,
- zakup usług - pozostałe zadania bieżące – kwota 105.000,00 zł zostanie wydatkowana m.in. na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie, na plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowych planów, zmianę studium. Wydatki do poniesienia na podstawie zawartych umów w 2015 roku i na podstawie planowanych do podjęcia w ciągu roku uchwał w przedmiocie zmiany planów zagospodarowania.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 119.150,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 119.000,00 zł, realizowane przez Wydział GMKR, zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup usług pozostałych: wycena nieruchomości, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, podział nieruchomości, zmiany użytku – 110.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie – 1.000,00 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 8.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział TI – 150,00 zł zostaną przeznaczone na opłaty za mapy do celów związanych z przyłączaniem nowych urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 71035 - Cmentarze 242.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 241.000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na administrowanie, bieżące utrzymanie – 241.000,00 zł, ewentualne remonty – 1.000,00 zł (Wydział GMKR).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane do realizacji przez Wydział GMKR na opracowanie dokumentów strategicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.637.953,69 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 138.563,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, sprawy obronne, ewidencja ludności i dowody osobiste) ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (Wydział OSO). W ramach ww. kwoty wydatki bieżące zostaną poniesione na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania. Kwota dotacji jest niewystarczająca na pełne sfinansowanie wykonywanych zadań, dlatego środki własne są dodatkowo wydatkowane z rozdziału 75023.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – 54.507,51 zł

1. Kwotę 3.690,00 zł w ramach wydatków bieżących zaplanowano jako dotację celową na dofinansowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na pomoc finansową – dofinansowanie biura w Brukseli (Samodzielne stanowisko KSM).
2. Kwotę 50.817,51 zł w ramach wydatków bieżących zaplanowano jako dotację celową na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo Warmińsko-Mazurskie”. Gmina zawarła 28.07.2015 roku Porozumienie ramowe z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego regulujące przyszłe wzajemne ewentualne zobowiązania (Wydział Finansowy).

Wydatki mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 267.228,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w całości są związane z działalnością Rady Miejskiej i będą realizowane przez Wydział OSO na:

- diety i podróże służbowe radnych – 253.128,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb rady – 6.800,00 zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń w biurze rady- 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. szkolenia, organizacja spotkań – 5.500,00 zł,
- opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1.500,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.578.724,15 zł

Całość wydatków tego rozdziału stanowią wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane zaplanowano 3.620.198,15 zł (m.in.: wynagrodzenia osobowe łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy) na następujące zadania:

- a) Wydział Fn. – 78.800,15 zł, z tego: § 4170 - 31.000,00 - za roznoszenie decyzji podatkowych dla pracowników w ramach umów zlecenia oraz wypłatę dla radcy prawnego za zastępstwo prawne; składki § 4110 - 5.000,15 zł, § 4120 - 800 zł, § - 4100 - 42.000,00 zł na wypłatę inkasa dla sołtysów. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynagrodzenie inkasenta (sołtysa) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz pobór opłaty targowej wynosi 10% od zainkasowanych kwot,
- b) Wydział OSO – 3.541.398,00 zł, z tego: 2.735.180,00 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy pracowników Urzędu Miejskiego (oprócz pracowników Straży Miejskiej); 212.400,00 zł w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynikające z przepisów ustawy; 573.818,00 zł w § 4110 i 4120 -składki naliczane od wynagrodzeń; 20.000,00 zł w § 4170 umowy zlecenia i o dzieło, w tym na audytora wewnętrznego.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 958.526,00 zł zostaną poniesione na:

- m.in. zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 6.000,00 zł (Wydział OSO)
- PFRON – 30.000,00 zł (Wydział OSO)
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 150.340,00 zł, w tym:
 - a) Wydział OSO – 144.840,00 zł: zakup m.in. materiałów biurowych, prasy, druków, paliwa do samochodu osobowego Skoda, środki czystości, meble, zestawy komputerowe, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, dla Burmistrza - na reprezentację organu gminy, inne,
 - b) Wydział GMKR – 5.500,00 zł zakup paliwa do Renault Kangoo.
- zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 165.000,00 zł (Wydział OSO)
- remonty – 28.100,00 zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza), z tego: 15.000,00 zł - Wydział TI, 13.100,00 zł - Wydział OSO.
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 4.000,00 zł (Wydział OSO)
- zakup usług bieżących pozostałych – 328.900,00 zł, w tym:
 - a) do realizacji przez Wydział OSO – 268.900,00 zł (m.in. korespondencja, usługi intrologatorskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, opłaty RTV, czesne, inne pozostałe),
 - b) dla Wydziału Fn. - 60.000,00 zł na: inkaso (wynagrodzenie za pobór opłaty targowej - 50% dla PUGK sp. z o.o. i za pobór opłaty skarbowej - 4% dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy),

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 23.500,00 zł (Wydział OSO)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł (Wydział OSO)
- zakup analiz, ekspertyz – 2.000,00 zł (Wydział OSO)
- delegacje krajowe – 4.000,00 zł (Wydział OSO)
- delegacje zagraniczne – 2.000,00 zł (Wydział OSO)
- różne opłaty i składki – 80.000,00 zł, z tego 35.000,00 zł (Wydział OSO) i 45.000,00 zł (Wydział Fn.) – czynności komornicze, hipoteki
- odpis na ZFŚS – 83.686,00 zł (Wydział OSO)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500,00 zł (Wydział OSO)
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł - opłata za wywóz śmieci (Wydział OSO)
- szkolenia pracowników – 46.000,00 zł (Wydział OSO). Od 1.01.2016 roku wszystkie wydatki związane ze szkoleniami (za przejazdy, noclegi i żywienie) zalicza się do paragrafu na szkolenia.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 212.467,36 zł

Ogółem wydatki bieżące stanowią 197.967,36 zł do realizacji przez pracownika na samodzielny stanowisku KSM i zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją gminy, w tym 34.367,36 zł na przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego.

Wydatki bieżące w kwocie 163.600,00 zł tj., poza środkami z funduszu sołectkiego, zostaną przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 100,00 zł, (tłumaczenia),
- nagrody konkursowe, w tym nagrody rzeczowe – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: przedmioty reklamowe, inne materiały niezbędne do promocji, w tym na potrzeby Cittaslow – 7.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 127.000,00 zł, w tym m.in. przewodniki, publikacje na temat gminy, kalendarze, ogłoszenia prasowe, organizacja imprez promujących gminę - uroczystości gminne i święta państwowe, abonamenty internetowych serwisów, konserwacja tablic miejscowości,
- różne opłaty i składki – składki i opłaty Cittaslow -10.000,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 34.367,36 zł zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołectkich, których zestawienie zawarto w dalszej części uzasadnienia, w tym: na umowy zlecenia - 1.050,00 zł; na nagrody, w tym rzeczowe w konkursach – 9.220,50 zł; na zakup materiałów i wyposażenia – 11.396,86 zł; na zakup usług pozostałych – 12.700,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 14.500,00 zł zaplanowano na:

- zakup sprzętu fotograficznego - 10.000,00 zł, planowany jest zakup obiektywu typu zoom o ogniskowej 2.8 oraz lampy błyskowej, niezbędnych do realizacji dokumentacji fotograficznej wszelkiego rodzaju imprez masowych organizowanych przez Gminę Nidzica. Gmina nie ma do dnia dzisiejszego na stanie tego typu obiektywu.
 - na wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego - 4.500,00 zł.
- Zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 386.463,67 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące zadania, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16.643,67 zł, z tego:

- wpłaty Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 44.500,00 zł (Wydział OSO),
- ekwiwalenty i środki BHP – 2.000,00 zł (Wydział OSO)
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwały Rady Miejskiej) – 138.720,00 zł (Wydział OSO)
- wynagrodzenia i pochodne (m.in. prace interwencyjne) – 157.000,00 zł (Wydział OSO)
- zakup nagród za udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 800,00 zł (WPKC)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 24.343,67 zł, z tego:
 - ✓ dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – 2.000,00 zł,
 - ✓ dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w ramach środków funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw. Wydatki te opisano w dalszej części w kwocie – 16.643,67 zł,
 - ✓ dla samodzielnego stanowiska WPKC – 200,00 zł
 - ✓ dla Kierownika USC - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego – 5.500,00 zł, m.in. na organizację uroczystości „Za długoletnie pożycie małżeńskie” planowane 38 par, jubileusze 100-lecia urodzin.
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł (Wydział OSO)
- zakup usług pozostałych - 5.500,00 zł, w tym:
 - ✓ dla wydziału OSO – 3.000,00 zł,
 - ✓ dla samodzielnego stanowiska WPKC- 2.500,00 zł m.in. na zakup usług gastronomicznych dla uczestników ćwiczeń członków jednostek OSP,
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł (Wydział OSO)
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina – 12.500,00 zł: Polskie Zamki Gotyckie, LGD, LOT. (Wydział OSO)

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4.300,00 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.300,00 zł

W tym rozdziale realizowane są wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu budżetu państwa i zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, kwota 4.300,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na zadanie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców gminy. (Wydział OSO)

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.800,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 300,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł zaplanowano na akcję kurierską. (Samodzielne Stanowisko WPKC)

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 2.500,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na ewentualną wypłatę tytułem rekompensaty za utracony zarobek z powodu wezwania, odbywania służby oraz zwrot kosztów przejazdu. Gmina otrzymuje refundację poniesionych kosztów. (Samodzielne Stanowisko WPKC)

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
– 1.203.434,00 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 904.071,00 zł

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, na zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy. Kwota wydatków bieżących wynosi 134.071,00 zł i została zaplanowana do realizacji przez Samodzielne Stanowisko – WPKC na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym - 14.200,00 zł,
- płace (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) - 32.921,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 16.800,00 zł, w tym min.: paliw, smarów, olejów, środków czystości, leków i materiałów medycznych,
- zakup energii – 27.500,00 zł,
- remonty samochodów, radiostacji, motopomp – 8.800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.100,00 zł (badania lekarskie członków OSP),
- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, legalizacja sprzętu – 9.950,00 zł,
- opłata za usługi telefoniczne (karta SIM) – 600,00 zł,
- opłaty i składki – 16.200,00 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków jednostek OSP i inne).

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 770.000,00 zł, dla Samodzielnego Stanowiska WPKC na realizację przedsięwzięcia: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie -770.000,00 zł, z dofinansowaniem ze środków UE z programu RPO. (WPKC) Zadanie inwestycyjne ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 1.800,00 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznacza się na działania związane z obroną cywilną. (Samodzielne Stanowisko - WPKC).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 295.563,00 zł

Wydatki bieżące są planowane m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 268.363,00 zł (Wydział OSO) oraz 27.200,00 zł na pozostałe wydatki: m.in. na szkolenia specjalistyczne zakup paliwa, drobne remonty i konserwację samochodu, delegacje, ubezpieczenie samochodu, itp. (Wydział SM)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 2.000,00 zł

Wydatki bieżące są planowane m.in. na nieprzewidziane zakupy materiałów i wyposażenia –1.500,00 zł oraz na usługi – 500,00 zł. W myśl przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z tym przepisem kwotę 144.000,00 zł zaplanowano w rezerwie celowej. (Samodzielne Stanowisko WPKC).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 840.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 840.000,00 zł

W ramach ww. kwoty wydatków 800.000,00 zł zaplanowano na odsetki od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych i planowanych do emisji w 2016 r. a także od ewentualnie zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000,00 zł – na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Ponadto, w przypadku emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.500.000,00 zł zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na prowizję dla banku.(Wydział Fn)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.406.104,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 262.250,00 zł,

Środki zostaną wykorzystane przez Wydział Fn m.in. na:

- prowizja dla firmy odzyskującej podatek VAT w imieniu gminy – 250,00 zł
- za odzyskanie podatku VAT – 260.000,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY



- opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica – 2.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.143.854,00 zł

W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe (na wydatki bieżące i majątkowe), z tego (Wydział Fn):

a) **rezerwa ogólna – 195.152,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków,

b) **rezerwy celowe bieżące – 587.329,00 zł**, z przeznaczeniem na:

* *odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw – 405.000,00 zł,*

* *fundusz zdrowotny nauczycieli – 38.329,00 zł,*

* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 144.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym)*

c) **rezerwa inwestycyjna - na wydatki majątkowe – 361.373,00 zł**. Środki w kwocie 361.373,00 zł zaplanowano w rezerwie m.in. na udział własny gminy niezbędny w 2016 roku m.in. w projektach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na dzień sporządzenia opracowania nie wiadomo jeszcze kiedy będą ogłaszane konkursy i nie są gotowe dokumentacje projektowe na planowane zadania inwestycyjne, które mogłyby być ujęte we wnioskach po ogłoszeniu konkursu. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnej z przeznaczeniem rezerwy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 25.650.350,59 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, zespoły szkół, przedszkola, jednostkę obsługującą: Zespół Obsługi Oświaty i Sportu oraz Urząd Miejski. Z planu wydatków bieżących wyłączono kwotę wydatków na fundusz zdrowotny. Środki na ten cel zaplanowano w rezerwie celowej. Zaplanowano również rezerwę na ewentualne odprawy przysługujące na podstawie odrębnych ustaw pracownikom ZOOiS i jednostek obsługiwanych (odprawy likwidacyjne dla 4 nauczycieli, odprawy emerytalne dla 19 nauczycieli, dla 2 pracowników obsługi i 1 pracownika ZOOiS). W planie wydatków jednostek zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

Płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie 2015 r. W roku budżetowym 2016 przewidziane są: awanse zawodowe na stopień: nauczyciel kontraktowy – 5 osób, nauczyciel mianowany -5 osób, nauczyciel dyplomowany – 4 osoby.

**Informacja o liczbie zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2015/2016**

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2015/2016					obsługa 2015/2016	oddziały 2015/2016	uczniowie 2015/2016
	ogółem 2015/2016	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany			
SP Nr 1	39,78	0	5,16	4,66	29,96	20	22	455
SP Nr 2	42,48	2,85	2,69	9,26	27,68	15	17	340
SP Nr 3	41,53	0	3,18	3,63	34,72	15,5	17	356
SP Łyna	12,71	0	1,05	1,94	9,72	5,5	6	89
SP Napiwoda	13	0	2,56	2,6	7,84	4,5	6	77
SP Rączki	13,75	0,5	3,31	2,37	7,57	5	6	65
Gimnazjum Nr 1	28,4	1,44	1,5	3,72	21,74	0	10	214
Gimnazjum Nr 2	25,46	0	0	3,95	21,51	0	9	188
Gimnazjum Nr 3	16,38	0	0	1	15,38	0	9	187
Ogółem SP+GM	233,49	4,79	19,45	33,13	176,12	65,5	102	1971
Oddz. przedszk. Łyna	1,49	0	0	0	1,49	0	2	23
Oddz. przedszk. Napiwoda	1,4	0	0	0	1,4	0	2	23
Oddz. przedszk. Rączki	2,2	1,2	0	1	0	0	2	26
Oddz. przedszk. Nr 1	2,36	1,09	0	0	1,27	0	2	32
Oddz. przedszk. Nr 2	5,02	0	2,55	0	2,47	0	4	87
Oddz. przedszk. Nr 3	1,09	0	0	0	1,09	0	1	15
Świetlica Nr 1	2	0	0	0	2	0	0	0
Świetlica Nr 2	3,55	0	1,11	0	2,44	0	0	0
Świetlica Nr 3	2,26	0	0	0	2,26	0	0	0
Świetlica Rączki	0,19	0	0	0,19	0	0	0	0
Przedszkole Nr 2	15,74	0,54	3	4	8,2	15	6	147
Przedszkole Nr 4	17,2	1	3,24	3,4	9,56	19	7	171
WSZYSTKIE	287,99	8,62	29,35	41,72	208,30	99,50	128,00	2495,0

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 11.671.828,57 zł

Na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.671.828,57 zł na zadania bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.928.160,99 zł, w tym na realizację wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w Szkole Podstawowej w Rączkach (sołectwo Rączki – 1.000,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa).

Kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- ZS Nr 1 – 3.097.805,58 zł,
- ZS Nr 2 – 2.537.383,06 zł,
- ZS Nr 3 – 3.130.751,71 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie - 952.259,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 998.414,65 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł do realizacji przez Szkołę Podstawową w Napiwodzie na zadanie inwestycyjne: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie - dokumentacja projektowa”.
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 955.214,14 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Bosmał

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 872.046,02 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3, w Szkole Podstawowej w Łynie, Napiwodzie i Rączkach. Środki dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- ZS Nr 1 - 95.096,56 zł,
- ZS Nr 2 - 336.098,86 zł,
- ZS Nr 3 - 89.677,91 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie - 106.038,91 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 119.897,91 zł,
- Szkoła Podstawowej w Rączkach – 114.235,87 zł,
- W planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. (Wydział Fn).

Rozdział 80104 –Przedszkola – 3.509.036,29 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwotę 3.176.164,29 zł zaplanowano na wydatki w przedszkolach gminnych:

- Przedszkole Nr 2 – 1.454.382,93 zł,
- Przedszkole Nr 4 - 1.721.781,36 zł,

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono:

- kwotę 328.872,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską - Siepsiak. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkolu przysługuje dotacja z budżetu gminy,
- kwotę 2.000,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Wydatków dokonywać będzie Urząd Miejski w Nidzicy (Wydział Fn),
- kwotę 2.000,00 zł na wydatki bieżące budżetu w myśl art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, w § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji za dziecko zamieszkałe na terenie gminy Nidzica, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie innej gminy. Wydatków dokonywać będzie Urząd Miejski w Nidzicy (Wydział Fn).

Rozdział 80110 – Gimnazja – 4.364.786,74 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- ZS Nr 1 - 1.580.976,09 zł,
- ZS Nr 2 – 1.314.941,00 zł,
- ZS Nr 3 – 1.169.591,65 zł.
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 299.278,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla Gimnazjum w Nidzicy – 287.400,00 zł i dla Gimnazjum dla dorosłych w Nidzicy – 11.878,00 zł, prowadzone przez Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, 10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, przysługuje z budżetu dotacja na każdego ucznia, obliczona na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 737.300,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez ZOOiS wynoszą 692.300,00 zł. Wydatki są niezbędne na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 74.800,00 zł (m.in. olej napędowy, części zamienne i materiały, środki czystości, zwrot za przewóz dziecka niepełnosprawnego),
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 600.000,00 zł (zakup biletów miesięcznych, zakup usług przewozowych I-VI i zakup usług przewozowych IX-XII, pozostałe: zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych, przeglądy i badania techniczne, ubezpieczenie samochodów dowożących uczniów do szkół),
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.600,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.900,00 zł,

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – zakup usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy, zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł (Samodzielne stanowisko KSM).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 1.926.705,12 zł

Ww. kwota wydatków jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, obsługującej gminne szkoły i przedszkola, realizującej własne zadania w zakresie kultury fizycznej i wydawania „Głosu Nidzickiego”. Wydatki bieżące zostaną poniesione m.in. na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 4.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.339.551,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.704,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 244.851,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Rossmann

- składki na fundusz pracy – 35.433,00 zł,
- PFRON – 24.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł (umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.500,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 8.000,00 zł (m.in. konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 1.520,00 zł (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych – 26.600,00 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.100,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz bądź opinii – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.800,00 zł (w tym zwrot kosztów podróży wyjazdów służbowych na kursy, szkolenia),
- różne opłaty i składki – 8.500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39.746,12 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.000,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1.300,00 zł,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 63.881,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela gmina ma obowiązek dokonać odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w oparciu o przedstawione plany dyrektorów szkół i przedszkoli i wydane zarządzenie Burmistrza. Środki finansowe na powyższy cel zabezpieczone są w planach finansowych następujących jednostek:

- ZOOiS – 63.881,00 zł (podział na poszczególne jednostki następuje w ciągu roku),

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 233.080,84 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- ZS Nr 1 - 47.719,26 zł,
- ZS Nr 2 – 88.336,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 53.358,25 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 38.667,33 zł,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską - Siepsiak. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkolu przysługuje dotacja z budżetu gminy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.963.489,01 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- ZS Nr 1 - 293.798,90 zł,
- ZS Nr 2 – 1.009.556,68 zł,
- ZS Nr 3 – 213.324,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Łynie - 110.306,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 60.858,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 64.449,34 zł.
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 211.195,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla Gimnazjum w Nidzicy – 202.286,00 zł i dla Gimnazjum dla dorosłych w Nidzicy – 8.909,00 zł, prowadzone przez Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, przysługuje z budżetu dotacja na każdego ucznia, obliczona na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 308.197,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez ZOOiS oraz przez ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3. Plan finansowy ZOOiS obejmuje planowane wydatki bieżące – 205.197,00 zł przeznaczone m.in. na wydawanie „Głosu Nidzickiego” i inne zadania, w tym:

- na nagrody w oświacie (nagrody Burmistrza i dyrektorów) - wynagrodzenia i pochodne – 153.097,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup płyt CD, środków czystości – 2.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 5.600,00 zł, środki na zakup statuetek przyznawanych uczniom podczas akademii „Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku” oraz dnia Edukacji Narodowej.
- publikacje w prasie: działalność placówek oświatowych Gminy Nidzica, informowanie środowiska o efektach działań Burmistrza Nidzicy i Rady Miejskiej dotyczących edukacji oraz opłaty za druk i skład tygodnika „Głos Nidzicki”, oprawa roczników, czynsz najmu pomieszczeń – 42.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 zł, połączenia Internet, telefon komórkowy i stacjonarny.

Wydatki bieżące na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach – 103.000,00 zł, z tego:

- a) ZS Nr 1 – 50.000,00 zł (m.in. na nagrody konkursowe – 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.045,00 zł, zakup usług – 31.805,00 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, umowy zlecenia i o dzieło – 3.600,00 zł, składki – 250,00 zł.);
- b) ZS Nr 2 – 23.000,00 zł (m.in. nagrody konkursowe – 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł oraz zakup usług – 15.000,00 zł);
- c) ZS Nr 3 – 30.000,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło – 1.000,00 zł, nagrody konkursowe – 4.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł oraz zakup usług – 18.000,00 zł.)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 450.000,00 zł

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z tego: 6.950,00 zł na zwalczanie narkomanii, 443.050,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 6.950,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. należy do zadań własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 6.950,00 zł zostanie wydatkowana przez MOPS na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł,
- zakup nagród – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.350,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 443.050,00 zł

Propozycja wydatków przez MOPS w Nidzicy na realizację programu, który został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2015 r. przedstawia się następująco:

wydatki bieżące - 383.050,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.892,00 zł (4 pracowników na ¼ etatu - wychowawcy świetlic),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.693,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.642,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 250,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 50.880,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 4.290,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.320,00 zł,
- zakup środków żywności - 21.910,00 zł,
- zakup energii – 75.339,00 zł,
- zakup usług remontowych – 8.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł

- zakup usług pozostałych – 53.335,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.716,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.700,00 zł,
- opłata za administrowanie - 4.730,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.923,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.250,00 zł.
- szkolenie pracowników – 2.500,00 zł.

wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie” – 60.000,00 zł na podstawie wykonanej w 2015 r. dokumentacji. Zadanie ujęto w załączniku nr 3 do projektu uchwały i dalszej części uzasadnienia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 14.223.685,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 654.446,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób z terenu gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu. (MOPS)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 178.226,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na opłatę dla powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina od 01.01.2012 r. pokrywa ze środków własnych poprzez przekazanie dla Powiatu część kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2015 r. jest to 50% kosztów. (MOPS)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 8.395,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na zatrudnienie asystenta rodziny. (MOPS).

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.824.350,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Zadania zlecone (realizowane przez MOPS):

a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.749.350,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.480,00 zł,
- świadczenia społeczne – 8.486.870,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 194.077,00 zł (5 pracowników w ramach 5 etatów),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.595,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.685,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.213,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.470,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.800,00 zł.

b) ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 50.000,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 370,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.033,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.250,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.288,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.668,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 50,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 821,00 zł,
- szkolenia – 400,00 zł.

c) pozostałe wydatki – 25.000,00 zł do realizacji w Urzędzie Miejskim:

- zwrot dotacji (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - do budżetu państwa (Wydział Fn.) - 20.000,00 zł,
- zwrot odsetek od w/w należności - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 5.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 94.817,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) – 50.538,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 44.279,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 176.671,00 zł

Zadania w całości realizowane jako zadania własne, w ramach wydatków bieżących przez MOPS, z tego:

- świadczenia społeczne – 174.671,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe - 70.000,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 30.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe (z dotacji) – 74.671,00 zł,
- zakup usług (usługi pogrzebowe) – 2.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 550.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, do realizacji przez MOPS. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych. Wypłata następuje na wniosek zainteresowanego i wynika z decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 149.482,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata obligatoryjna wynikająca z ustawy jako zadanie własne gminy, w całości finansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.591.533,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka w kwocie 2.575.733,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 15.800,00 zł. Całość zadań stanowią zadania własne, a dofinansowanie wydatków stanowi kwota 296.820,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Planowane wydatki bieżące zostaną poniesione przez MOPS na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14.789,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.560.674,00 zł (łącznie z wydatkami na nagrody jubileuszowe i nagrody za osiągnięcia w pracy),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116.436,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 289.010,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 40.554,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 28.088,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 72.300,00 zł (m.in. paliwo, akcesoria, części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontów, itp. pozostałe),
- zakup środków żywności – 100.000,00 zł,
- zakup energii – 120.000,00 zł (energia elektryczna, woda, energia ciepła),
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, remont samochodu),

- zakup usług zdrowotnych – 5.350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 94.061,00 zł (usługi drukarskie, usługi pocztowe (przesyłki, znaczki), usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, dojazd, usługi – opieka autorska programów komputerowych, usługi prawnicze, opłaty radiofoniczne i telewizyjne (RTV), utylizacja, ścieki, przegląd techniczny samochodu, legalizacja gaśnic, wykonanie pieczętek, porto, kontrole okresowe, pozostałe, czesne, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8.000,00 zł (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie rzeczowe, znaki opłaty sądowej),
- odpisy na ZFŚS – 51.871,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 30.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.900,00zł (opłaty za wywóz śmieci),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.800,00 zł, na realizację zadania pn. Zakup macierzy dyskowej i wielofunkcyjnej zapory sieciowej – 15.800,00 zł. Zadanie ujęto w załączniku nr 3 do projektu uchwały i dalszej części uzasadnienia.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 58.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 58.000,00 zł będą ponoszone przez MOPS na utrzymanie mieszkań chronionych, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,
- zakup energii – 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – za śmieci 5.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 213.900,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które będą ponoszone przez MOPS na zakup usług PCK (usługi opiekuńcze) za osoby zakwalifikowane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 723.865,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 723.865,00 zł będą ponoszone przez MOPS ze środków własnych w kwocie 406.956,00 i ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 316.909,00 zł, na:

BURMISTRZ NIDZICY

Janina Kosmala

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.195,00 zł,
- świadczenia społeczne - 592.297,00 zł, w tym: prace społecznie użyteczne – 124.700,00 zł; dożywianie 467.597,00 zł (w tym wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania –150.688,00 zł oraz 316.909,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.347,00 zł (MOPS planuje zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych na okres pół roku, 2 pracowników młodocianych, 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych),
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.426,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.165,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, w tym:
 - zakupy KIS (Klub Integracji Społecznej) – 8.000,00 zł,
 - zakupy na doposażenie stołówek – 2.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.735,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 32.400,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki bieżące w kwocie 32.400,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Nidzica. Kwota na podstawie podjętej 29.10.2015 r. w tej sprawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. (Wydział Fn)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 794.482,51 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 614.482,51 zł

Wydatki bieżące w kwocie 614.482,51 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie świetlic w szkołach. Świetlice funkcjonują w następujących szkołach:

- świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 1 – 142.511,82 zł,
- świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 2 – 255.878,73 zł,
- świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 3 – 177.728,78 zł,
- świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Rączkach – 38.363,18 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 180.000,00 zł

Wydatki bieżące na stypendia i pomoc materialną wynikającą z ustawy o systemie oświaty były ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Do dnia dzisiejszego Wojewoda nie zawiadomił o wielkości przeznaczony na ten cel dotacji z budżetu państwa na 2016 r. Zabezpieczono środki m.in. na udział własny (minimum 20 %). Zadanie realizuje ZOOiS.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.692.555,78 zł

W planie wydatków działu 900 zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, w tym m.in. kwotę ogółem 80.000,00 zł, finansowaną z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w następujących rozdziałach: 90002 kwotę - 40.000,00 zł (wpłata do EZG „Działdowszczyzna”), w rozdziale 90004 – 28.000,00 zł, w rozdziale 90095 kwotę 12.000,00 zł. Szczegóły przy poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 144.794,51 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 54.794,51 zł, w tym:

a) kwotę 22.000,00 zł do wydatkowania w 2015 r. dla spółki gminnej MWiK spółka z o.o. w Nidzicy jako dopłata do ścieków dla wszystkich grup taryfowych. Dopłaty uchwalono uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 29 grudnia 2014 r. na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Kwota planowana dotyczy pokrycia zobowiązań za grudzień 2015 r. i styczeń 2016 r. (Wydział TI)

b) pozostałe zaplanowane środki na wydatki bieżące do realizacji przez Wydział GMKR w kwocie 32.794,51 zł na:

- 1.000,00 zł na umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
- 22.000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych w miejscach wykorzystywanych do kąpiel, czyszczenie stawów,
- 9.794,51 zł na zadania w ramach środków z funduszu sołectkiego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa sieci wod.-kan. w ulicach: Radosnej, Wesołej i Dobrej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 90.000,00 zł. (Wydział TI).

Zadanie inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 353.539,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące jako wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” (wydatki Wydziału GMKR) w kwocie łącznej – 253.519,00 zł, zgodnie z pismem 3020.1.2016 z dnia 07.10.2015 r. otrzymanym ze Związku, na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych – 2.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 3.000,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmal

- wpłata na przeprowadzenie audytu, pozwolenie zintegrowane, monitoring składowisk, ustalenie luki finansowej – 11.272,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z odsetkami przez EZG (budynek socjalno-biurowy) – 20.125,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (SPO wraz z sortownią) – 114.446,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) w wysokości 47.650,00zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) w wysokości 55.026,00 zł,

Ostateczne kwoty będą znane po przyjęciu przez Związek uchwały budżetowej na 2016 r.

Ponadto wydatki bieżące Urzędu, realizowane przez Wydział GMKR w kwocie 19.000,00 zł obejmują kwoty na zadania własne gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. worki, tablice informacyjne, zakup 24 pojemników na odpady – wyposażenie budynków gminnych, itp.) - 9.000,00 zł,
- zakup usług (usuwanie nielegalnych wysypisk) – 10.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z ww. pismem Związku kwotę **81.020,00 zł** do realizacji przez Wydział GMKR jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę kompostowni w Zakrzewie, w tym 40.000,00 zł finansowane z dochodów pochodzących z opłat należnych gminie na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska.

Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów, w związku z tym nie planowano w budżecie wydatków na to zadanie.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 100.050,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 4.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup materiałów i wyposażenia – 350,00 zł na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego (Wydział GMKR),
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR) – naprawa sprzętu,
- zakup usług – 94.700,00 zł (Wydział GMKR) – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne na 01.11.2016 r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 537.412,27 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się do realizacji przez Wydział GMKR kwotę 519.012,27 zł, w tym 37.012,27 zł na zadania ze środków funduszu sołeckiego, na następujące zadania:

- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych – 1.000,00 zł oraz 7.800,00 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.177,05 zł, w tym: m.in. ławki, kosze, ziemia, rośliny, krzewy, lep, pułapki feromonowe, itp. – 20.000,00 zł; 16.177,05 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz 10.000,00 zł na zakup sadzonek drzew na urządzenie dz. Nr 221/2 ob. 4 m. Nidzica ze środków z opłat i kar należnych gminie z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (naprawa sprzętu – kosiarek, pilarek, itp.)
- zakup usług pozostałych – 461.035,22 zł w tym m.in.: 430.000,00 zł na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni wiejskiej (np. parki, boiska), nasadzenia drzew, zabiegi pielęgnacyjne; 13.035,22 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego; 18.000,00 zł, w tym na nasadzenia drzew i niwelacja terenu zieleni – urządzenie dz. Nr 221/2 ob. 4 m. Nidzica ze środków z opłat i kar należnych gminie z ustawy Prawo ochrony środowiska,

Dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 18.400,00 zł w ramach wydatków bieżących na zakup usług remontowych – remont ogrodzenia, schodów i podjazdu w Parku Gregoroviusa oraz remont „Grzybka” i pomostu nad rowem w parku nad jeziorkiem.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 900.000,00 zł

Wydatki bieżące i majątkowe będą realizowane przez Wydział TI. Wydatki bieżące w kwocie 750.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł, w tym zakupy dekoracji świątecznej,
- zakup energii na drogach i ulicach gminnych – 530.000,00 zł,
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego – 170.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 35.000,00 zł - opłata za korzystanie z urządzeń energetycznych (słupy energetyczne) oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na następujące zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego w Rozdrożu – 30.000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach - 70.000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Wałach – 4.500,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Kanigowie – 14.000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach – 25.000,00
- Budowa oświetlenia drogowego w Wietrzychowie – 6.500,00 zł.

Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 40.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - opłaty za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest ponieść gmina. (Wydział TI)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 616.760,00 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 496.760,00 zł stanowią wydatki bieżące na zadania własne gminy do realizacji przez Wydział GMKR i Wydział TI Urzędu Miejskiego.

Wydatki bieżące Wydziału GMKR – 417.600,00 zł:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło - 2.000,00 zł,
- zakup nagród w konkursach ekologicznych szkół i przedszkoli w ramach propagowania działań proekologicznych i edukacji ekologicznej – 2.000,00 zł, ze środków z opłat i kar należnych gminie z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- zakup materiałów na akcje ekologiczne i konkursy szkół i przedszkoli w ramach propagowania działań proekologicznych i edukacji ekologicznej – 4.000,00 zł ze środków z opłat i kar należnych gminie z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- zakup materiałów – 6.000,00 zł,
- zakup energii - zapłata za wodę pobraną ze studni publicznych (woda pitna i na cele gospodarcze dla ludności na terenie Gminy oraz na potrzeby p. pożarowe i do fontanny) – 33.000,00 zł. Zadanie wykonuje gminna spółka MWiK sp. z o.o. w Nidzicy w okresie rocznym na podstawie zawieranej umowy,
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 153.500,00 zł, w tym: m.in. usuwanie drzew i zabiegi pielęgnacyjne, opieka weterynaryjna, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, odbiór padłych zwierząt, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych, za zarządzanie targowiskiem miejskim, za zarządzanie szaletem miejskim - 147.500,00 zł oraz na wydanie ulotek informacyjnych, broszur, plakatów, kolportaż materiałów edukacyjnych, ogłoszenia w prasie w ramach propagowania działań proekologicznych i edukacji ekologicznej – 6.000,00 zł ze środków z opłat i kar należnych gminie z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- zakup usług pozostałych – 203.000,00 zł – zadanie z zakresu bezdomności zwierząt (m.in. utrzymanie psów w schronisku). Jeżeli zadanie to będzie przekazane Związkowi Ekologicznemu „Działdowszczyzna”, to wówczas wydatek będzie miał charakter dotacji lub wpłaty.
- ewentualne ekspertyzy, analizy lub opinie – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.600,00 zł.

Wydatki bieżące Wydziału TI – 79.160,00 zł:

- zakup materiałów – 2.000,00 zł (na potrzeby robót interwencyjnych),
- zakup energii – 4.000,00 zł, (opłata za energię elektryczną zużytą na potrzeby imprez organizowanych nad jeziorkiem i oświetlenia placu zabaw na ul. Żwirowej),
- zakup usług remontowych – 9.500,00 zł – m.in. remonty kanalizacji deszczowej i inne,
- zakup pozostałych usług – 63.660,00 zł - utrzymanie sieci burzowej, i inne,

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 120.000,00 zł na następujące zadania:

- Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 65.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 35.000,00 zł,
- Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.028.738,04 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.323.710,00 zł

Wydatki bieżące, stanowiące dotację podmiotową dla NOK w kwocie 1.323.710,00 zł. NOK z dotacji finansuje m.in. koszty działalności merytorycznej, z tego wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie zamku, działalność merytoryczną, organizację imprez, zgodnie z planem finansowym instytucji. (Wydział Fn.)

Rozdział 92116 – Biblioteki – 729.000,00 zł

Wydatki bieżące, stanowią w całości dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, z której ta instytucja kultury finansuje swoją działalność merytoryczną, m.in. zakup książek, wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz koszty eksploatacji pomieszczeń, zgodnie z planem finansowym instytucji. (Wydział Fn.)

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 956.000,00 zł

Planowana wyżej kwota wydatków majątkowych zostanie przeznaczona dla Wydziału TI na następujące zadania inwestycyjne:

- Remont zamku – 840.000,00 zł,
- Modernizacja ogrodzenia budynku przy ul. Jagiełły 5 w Nidzicy – 50.000,00 zł,
- Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa) – 66.000,00 zł

Zadania inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały i dalszej części uzasadniania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 20.028,04 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 20.028,04 zł zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich. Zadania bieżące będzie realizował MOPS w Nidzicy. Wydatki te opisano w dalszej części w tabeli, w podziale na sołectwa i jednostki realizujące.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 806.776,00 zł

Wydatki bieżące do realizacji przez ZOOiS stanowią kwotę 594.676,00 zł, m.in. na utrzymanie stadionu, boiska „Orlik”, obiektu hali i inne zadania. Wydatki bieżące do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 112.100,00 zł, w tym: 100.000,00 zł na udzielenie dotacji dla klubów sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podjętą na podstawie przepisów ustawy o sporcie oraz 10.000,00 zł na dotacje z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie a także 2.100,00 zł na przegląd, konserwację, naprawy placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Nidzicy.

Wydatki majątkowe do realizacji przez Urząd Miejski zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, na zadanie opisane w dalszej części.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 620.300,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 520.300,00 zł zostały zaplanowane do realizacji przez ZOOiS, w tym na funkcjonowanie „Orlika”, stadionu i hali widowiskowo - sportowej, z tego:

- honoraria dla twórców – 3.000,00 zł
- wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi – 71.500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 20.000,00 zł,
- środki czystości na obiekt, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji do organizacji imprez, paliwo i inne – 104.900,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 210.000,00 zł,
- ewentualne naprawy urządzeń, konserwacje, itp. - 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.200,00 zł,
- ścieki, inne usługi – 64.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.400,00 zł,
- ekspertyzy i opinie - 1.000,00 zł,
- opłaty i składki - opłaty na ubezpieczenia OC – 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (za trwałe zarząd i wywóz śmieci) – 17.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.800,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne zamieszczone w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej i opisane w dalszej części uzasadnienia pn.: Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 110.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o sporcie i podjętej w 2012 r. uchwały Rady Miejskiej na wsparcie zadań w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu - 100.000,00 zł oraz z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 10.000,00 zł. (Samodzielne stanowisko KSM)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 76.476,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – Wydział TI w kwocie ogółem 2.100,00 zł będą poniesione na:

- zakup usług w zakresie prowadzenie kontroli i dokumentacji placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Nidzicy – 250,00 zł,
- 1.850,00 zł na zakup usług remontowych – konserwacja i drobne naprawy na ww. placu zabaw i usuwanie skutków dewastacji.

Wydatki bieżące realizowane przez ZOOiS stanowią kwotę 74.376,00 zł i będą poniesione na utrzymanie placów zabaw, skateparku, busa, nagrody dla sportowców i działaczy sportowych, z tego:

- nagrody za szczególne osiągnięcia, nagrody konkursowe – 10.100,00 zł (przyznawane dla osób i wg zasad wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy),
- zakup materiałów i wyposażenia - 27.000,00 zł m.in. farb i środków do konserwacji urządzeń placu sportowego przy ulicy Żwirowej i skateparku, trawy i środków chwastobójczych na tereny zielone, paliwa do kosiarek, itp.,
- zakup usług remontowych -20.000,00 zł - drobne remonty i naprawy sprzętu i urządzeń sportowych na boisku przy ulicy Żwirowej, naprawy urządzeń skateparku oraz placów zabaw, remonty busa,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł - wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowo-rekreacyjnych, usługi pozostałe,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - 900,00 zł,
- opłaty i składki - ubezpieczenie busa IVECO - 4.976,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu gminy (podatek od środków transportowych) – 800,00 zł,
- opłata z tytułu trwałego zarządu - 100,00 zł - opłaty na rzecz budżetu gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 17.866.138,88 zł

Przewidziano do realizacji 68 zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

I. WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA WIELOLETNIE – 13.951.386,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z podpisanymi w 2015 roku umowami lub na roboty budowlane na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji projektowych, bądź planowanych do zawarcia umów od 2016 roku na kilka lat. Zadania zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica. Nie planowano wydatków na zadania w ramach programu PROW na lata 2014-2020, ponieważ jeszcze nie wykonano wszystkich dokumentacji i nieznane są terminy ogłoszenia konkursów. Środki na udział własny w 2016 roku zaplanowano w rezerwie celowej

BURMISTRZ NIDZICY

Dział 010, rozdział 01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I, zadanie 2 – 695.000,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia na podstawie wykonanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej. Opracowana i zatwierdzona została dokumentacja projektowa dla inwestycji obejmującej 5 zadań. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadań 1-4. Inwestycję rozpoczęto od zadania 2 obejmującego budowę SUW w Jabłonce. Uruchomienie stacji wymaga jej połączenia z siecią w Wiknie w celu wyłączenia z eksploatacji SUW w Wiknie. Koszty tej części zadania 2 ustalone zostały na podstawie kosztorysu inwestorskiego i obejmują wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w jednym wykopie) do istniejącej sieci wodociągowej w Wiknie.

Dział 600, rozdział 60016

Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy – 11.565.386,00 zł. Zostały opracowane dokumentacje techniczne oraz wykonano stosowne zezwolenia i pozwolenie na budowę i przebudowę dróg oraz mostu. Złożono wniosek do Wojewody o dofinansowanie inwestycji. Wymienione ulice po wykonaniu robót będą posiadać nawierzchnię bitumiczną, chodniki z kostki betonowej (oprócz ul. 1 Maja) oraz odwodnienie i oświetlenie uliczne (w ul. Sportowej będzie oświetlenie istniejące). Planowane docelowo dofinansowanie 3.000.000,00 zł ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, zgodnie ze złożonym wnioskiem, kwotę 8.565.386,00 zł stanowią środki własne.

Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa)– 60.000,00 zł. Przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej (budowa dróg manewrowych, dojazdowych i stanowisk postojowych), wykonanie ciągów pieszych z płyt kamiennych i kostki kamiennej, budowę odwodnienia terenu, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, budowa obiektów małej architektury (np.: fontanny). Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach SLOW CITY.

Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 40.000,00 zł. Przebudowa drogi na odcinku 1,7 km o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem do rowów przydrożnych. Zadanie kontynuowane z 2015 r.

Dział 600, rozdział 60017

Budowa drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) – 55.000,00 zł. Zadanie dotyczy odcinka drogi dojazdowej do zakładów produkcyjnych i hurtowni materiałów budowlanych o dł. ca 350 mb. Zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni oraz wykonane nowe chodniki wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Zadanie kontynuowane z 2015 roku.

BURMISTRZ NIDZICY

Dział 700, rozdział 70005

Budowa budynku mieszkalnego 4 rodzinnego przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy – 450.000,00 zł. Zadanie do wykonania z planowanym dofinansowaniem z BGK (30%). We wrześniu 2015 roku został złożony wniosek a dokumentacja zlecona do wykonania w 2015 roku.

Dział 851, rozdział 85154

Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie – 60.000,00 zł. Dokumentacja zlecona do wykonania w 2015 roku. Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą, zbiornikiem na ścieki, płytą fundamentową na zbiornik gazu propan-butan o poj. do 10m³. Rozbudowa przeznaczona na sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze i kotłownię. Zadanie realizuje MOPS.

Dział 900, rozdział 90095

Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 65.000,00 zł. Zadanie kontynuowane z 2015 roku.

Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 35.000,00 zł. Zadanie kontynuowane z 2015 roku.

Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 20.000,00 zł. Planuje się urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku: budowa muszli koncertowej, budowa z przebudową alejek w obrębie terenów zielonych, budowa oświetlenia. Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach SLOW CITY.

Dział 921, rozdział 92120

Remont zamku – 840.000,00 zł. Zadanie planowane do rozpoczęcia w 2015 roku, na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji. Planowany termin zakończenia zadania do końca kwietnia 2016 r.

Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa)– 66.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji na:

- Remont dachu zamku (połąć zachodnia wielkiego domu). Remont dachu podzameczka wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i remont elewacji - remont dachu z wymianą pokrycia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji;
- Remont sali rycerskiej, widokowej i wystawowej wraz z budową windy - remont ścian i sufitów wraz z konserwacją średniowiecznych malowideł, wykuszu liturgicznego wraz z malowidłami średniowiecznymi, podłogi, oświetlenia i instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie klimatyzacji, przebudowa sceny, budowa windy, remont centralnego ogrzewania, remont toalet do obsługi sali wraz z holem i garderobą, wykonanie monitoringu, wymiana stolarki okiennej w sali widokowej i wystawowej.
- Remont wzgórza zamkowego - remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem i remontem studni, remont szyi bramnej, remont głównych schodów wraz z budową oświetlenia.

Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach SLOW CITY.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

II. WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA ROCZNE – 2.670.647,36 zł

Zadania jednoroczne obejmują zadania do wykonania w 2016 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Na kwotę ogółem 146.847,36 zł zaplanowano zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych a w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków trwałych, mimo, że sołectwa we wnioskach użyły nazwy „remont”.

Dział 010, rozdział 01095

Zadania inwestycyjne w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego na kwotę 142.347,36 zł:

Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Bartoszeki	2 800,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Bartoszeki)</i>	
Doposażenie placu zabaw w Bartoszekach	6 600,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Bartoszeki)</i>	
Doposażenie placu zabaw w Bolejnych	3 500,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i>	
Zakup i montaż piłkochwyty	3 700,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i>	
Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyniu - budowa placu zabaw	8 900,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i>	
Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu	561,98 zł
<i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i>	
Doposażenie placu zabaw	6 498,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Frąckowo)</i>	
Wymiana ogrodzenia w parku	4 299,33 zł
<i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i>	
Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy	2 200,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Jabłonka)</i>	
Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Łyna)</i>	
Budowa altany rekreacyjnej	10 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Łysakowo)</i>	
Ogrodzenie boiska wiejskiego w Magdalenicach od strony stawu	6 295,78 zł
<i>(Fundusz sołecki - Magdaleniec)</i>	
Wykończenie altanki w miejscowości Magdaleniec	3 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Magdaleniec)</i>	
Remont grzybka	3 500,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Módlki)</i>	
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Módlki	3 438,03 zł
<i>(Fundusz sołecki - Módlki)</i>	
Zakup materiałów do remontu sceny	8 500,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i>	
Utwardzenie terenu gminnego	10 169,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i>	
Doposażenie placu zabaw w Orłowie	2 100,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i>	
Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Orłowo	4 400,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i>	
Doposażenie placu zabaw w Piątkach	5 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i>	
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piątki	1 197,19 zł
<i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i>	
Wyposażenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach	6 500,00 zł

<i>(Fundusz sołecki - Piotrowice)</i>	
Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego w m. Radomin	4 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Radomin)</i>	
Siłownia zewnętrzna	8 500,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Waszulki)</i>	
Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno	1 193,39 zł
<i>(Fundusz sołecki - Wikno)</i>	
Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej	7 774,66 zł
<i>(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)</i>	
Zakup i montaż budynku gospodarczego	3 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)</i>	
Zagospodarowanie dz. 2-3413	3 620,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Żelazno)</i>	
Modernizacja altanki	4 980,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Żelazno)</i>	
Budowa i remont ławeczek w Żelaźnie	1 620,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Żelazno)</i>	

Dział 600, rozdział 60016

Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Świerczewskiego, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 130.000,00 zł.

Dokumentacja projektowa na przebudowę pozostałych ulic w etapie II, polegającej na budowie nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

Przebudowa pl. Lotników w Nidzicy - 8.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji oraz likwidacja skwerku i urządzenie miejsca postojowego.

Budowa zatok postojowych w ul. Żwirowej w Nidzicy – 10.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji oraz częściowa likwidacja pasa zieleni, urządzenie miejsc postojowych.

Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00 zł. W ramach wnioskowanej kwoty planuje się wykonanie projektów i robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych dróg, w tym wykonanie nowych nawierzchni na drogach gminnych.

Dział 600, rozdział 60017

Budowa dróg wewnętrznych w Tatarach (dokumentacja projektowa) – 15.000,00 zł. Dokumentacja projektowa obejmować będzie budowę jednej z dróg wewnętrznych, posiadającej wszystkie media. Zaprojektowana zostanie nawierzchnia twarda z kostki betonowej.

Przebudowa drogi wewnętrznej w Niborku Drugim - 10.000,00 zł. Dokumentacja projektowa i wykonanie drogi dojazdowej przy budynku stowarzyszenia „Działaj z nami”.

Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) -35.000,00 zł. Dokumentacja projektowa obejmować będzie przebudowę drogi do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi (obecnie nie spełnia tych wymogów). Odcinek drogi o dł. ca 95 mb zostanie zaprojektowany z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00 zł. W ramach wnioskowanej kwoty planuje się wykonanie projektów i robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych dróg, w tym wykonanie nowych nawierzchni na drogach wewnętrznych na nieprzewidziane zadania w miarę istniejących w trakcie roku potrzeb.

Budowa drogi w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 50.000,00 zł. Droga wewnętrzna od drogi woj. 545 do zakładów produkcyjnych: KAMET, KATKO, o dł. ca 650 mb. Zaprojektowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 20.000,00 zł. Projekt obejmować będzie przebudowę drogi wewnętrznej o dł. ca 150 mb od ul. Konopnickiej łącznie z parkingiem na wysokości Zespołu Szkół Nr 2 z odwodnieniem i oświetleniem. Parking jest jedynym miejscem do parkowania samochodów dla mieszkańców osiedla.

Dział 700, rozdział 70005

Modernizacja budynków komunalnych – 380.000,00 zł. Plan zadań inwestycyjnych i remontowych budynków i lokali komunalnych w 2015 r. przedstawiła Spółka PUGK. W ramach tej kwoty będą realizowane m.in. zadania wskazane przez Spółkę i zatwierdzone w ciągu roku do realizacji przez Burmistrza.

Zakup nieruchomości – 450.000,00 zł, zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy.

Dział 750, rozdział 75075

Zakup sprzętu fotograficznego – 10.000,00 zł. Planowany jest zakup obiektywu typu zoom o ogniskowej 2.8 oraz lampy błyskowej, niezbędnych do realizacji dokumentacji fotograficznej wszelkiego rodzaju imprez masowych organizowanych przez Gminę Nidzica. Gmina nie ma do dnia dzisiejszego na stanie tego typu obiektywu.

Zakup sprzętu nagłaśniającego – 4.500,00 zł – w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rączki.

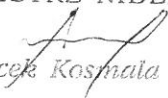
Dział 754, rozdział 75412

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie – 770.000,00 zł. Planowany jest zakup samochodu z dofinansowaniem w kwocie 654.500,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany udział własny (25%) 115.500,00 zł. Wniosek będzie możliwy do złożenia po ogłoszeniu konkursu, a wydatek do poniesienia po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Dział 801, rozdział 80101

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) – 30.000,00 zł. Planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły w Napiwodzie.

BURMISTRZ NIDZICY


Jacek Kosmala

Dział 852, rozdział 85219

Zakup macierzy dyskowej i wielofunkcyjnej zapory sieciowej – 15.800,00 zł. Macierz dyskowa NAS zabezpieczy przestrzeń dyskową dla kopii zapasowych dokumentów, programów i baz danych używanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900, rozdział 90001

Budowa sieci wod.-kan. w ulicach: Radosnej, Wesolej i Dobrej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 90.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji z uwagi na konieczność uzbrojenia terenów przewidzianych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową.

Dział 900, rozdział 90015

Budowa oświetlenia drogowego w Rozdrożu – 30.000,00 zł. Zadanie polega na „zaprojektuj i wybuduj”. Odcinek linii ok. 150 m 3-4 słupy oświetleniowe.

Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach (dokumentacja projektowa) – 70.000,00 zł. Wniosek sołecki obejmuje uzupełnienie oświetlenia przy drogach wewnętrznych. Z uwagi na rozproszone miejsca doświetlenia konieczne byłoby budowanie odrębnych obwodów. Zaprojektowane oświetlenie będzie doświetlać 2-3 działki zabudowane.

Budowa oświetlenia drogowego w Wałach (dokumentacja projektowa) – 4.500,00 zł. Wniosek sołecki obejmuje doświetlenie 1 zabudowania na kolonii wsi.

Budowa oświetlenia drogowego w Kanigowie (dokumentacja projektowa) – 14.000,00 zł. Z wniosku sołeckiego wynika, że mieszkańcy wyrażają potrzebę postawienia 1 słupa z lampą na wysokości boiska. Zadanie polega na „zaprojektuj i wybuduj”.

Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 25.000,00 zł. Wniosek sołecki i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej. Wniosek sołecki wnosi o budowę oświetlenia przy drogach wewnętrznych przy których znajdują się 2-3 domy mieszkalne, oddalone od siebie. Wniosek komisji dotyczy budowy obwodu od ul. Kraszewskiego do granic obwodu wsi Piątki. Jest to ciemny odcinek drogi publicznej, przy której istnieje zwarta zabudowa jednorodzinna.

Budowa oświetlenia drogowego w Wietrzychowie (dokumentacja projektowa) – 6.500,00 zł. Wniosek sołecki wnosi o rozbudowę oświetlenia drogi wzdłuż bloków mieszkalnych w kierunku boiska.

Dział 921, rozdział 92120

Modernizacja ogrodzenia budynku przy ul. Jagielly 5 w Nidzicy – 50.000,00 zł. Obowiązek wykonania nałożony przez Konserwatora zabytków w zaleceniach pokontrolnych z dnia 13.10.2014 r. W dniu 20.10.2015 r. uzyskano pozwolenie WKZ.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział 926, rozdział 92601

Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 100.000,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, po oszacowaniu kosztów, wykonanie zadania będzie można planować w latach 2017-2018.

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.244.105,52 zł

Dział 600, rozdział 60014

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego 801.712,52 zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Powiat Nidzicki. Przekazanie środków wymaga podjęcia przez Radę Miejską odrębnej uchwały w tym przedmiocie na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki - Moczysko nr 1975N dr. nr 1264N - dr. kraj. nr 7 nr 1585N Mielno - Rączki (dr. nr 1264N) w m. Rączki”. Inwestycja będzie realizowana w 2016 r. przez Powiat Nidzicki w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Dział 758, rozdział 75818

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy Nidzica – 361.373,00 zł.

Dział 900, rozdział 90002

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę kompostowni w Zakrzewie – 81.020,00 zł.

Wydatki środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym wydatki:		Jednostka realizująca	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90004	4210	Bartoszeki	1	233,81	233,81		GMKR	
		6050		zakup materiałów eksploatacyjnych		233,81	233,81		
010	01095			2	2 800,00		2 800,00		
					2 300,00		2 300,00	TI	
					500,00		500,00	TI	
010	01095	6050		3	6 600,00		6 600,00		
					400,00		400,00	TI	
					6 200,00		6 200,00	TI	
					9 633,81	233,81	9 400,00		
				Ogółem w sołectwie					
010	01095	6050	Bolejny	1	3 500,00		3 500,00		
						3 500,00		3 500,00	TI
010	01095	6050		2	3 700,00		3 700,00		
					3 700,00		3 700,00	TI	
750	75075	4190		3	1 500,00		1 500,00		
		4170			350,00		350,00	KSM	
		4210			350,00		350,00	KSM	
					800,00		800,00	KSM	
				4	426,77		426,77		
010	01095	4210			100,00		100,00	TI	
900	90004	4210			326,77		326,77	GMKR	
					9 126,77	1 926,77	7 200,00		
				Ogółem w sołectwie					

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmida

900	90004	4210		1 Utrzymanie terenów zielonych w Solectwie Dobrzyń	200,00	200,00	
				zakup paliwa, oleju	200,00	200,00	GMKR
010	01095	6050		2 Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Dobrzyniu-budowa placu zabaw	8 900,00	8 900,00	
				dokumentacja projektowa	1 000,00	1 000,00	TI
				zakup urządzeń zabawowych	7 900,00	7 900,00	TI
010	01095	6050		3 Doposażenie altany rekreacyjnej w Dobrzyniu	561,98	561,98	
				materiały do wykonania ścian	561,98	561,98	TI
				Ogółem w solectwie	9 661,98	200,00	
					6 498,00	6 498,00	
010	01095	6050		1 Doposażenie placu zabaw			
				zmiana projektu zagospodarowania	850,00	850,00	TI
				urządzenia siłowe zewnętrzne (wiosłarz pyton itp.)	5 648,00	5 648,00	TI
750	75095	4210		2 Zagospodarowanie placu gminnego	3 150,00	3 150,00	
				namiot	2 000,00	2 000,00	OSO
				kuchnia gazowa (reduktor, butla gazowa, gaz)	550,00	550,00	OSO
				termos stalowy	600,00	600,00	OSO
750	75075	4190		3 Zorganizowanie festynu dla mieszkańców w miejscowości Frąknowo, obręb Frąknowo	490,00	490,00	
				zakup nagród	250,00	250,00	KSM
				zakup art. spożywczych	240,00	240,00	KSM
				Ogółem w solectwie	10 138,00	3 640,00	
					4 378,00	4 378,00	
900	90004	4210		1 Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Grzegórzki			
				zakup kosi spalinowej, nożyc do żywopłotu, paliwa i materiałów eksploatacyjnych, sadzonek	4 378,00	4 378,00	GMKR
010	01095	6050		2 Wymiana ogrodzenia w parku	4 799,33	500,00	
				zakup plotu, furtki, słupków, przęsł	4 200,00	4 200,00	TI
				zakup materiałów budowlanych (np. cement, gwoździe)	99,33	99,33	TI
				impregnat	500,00	500,00	TI
921	92195	4210		3 Doposażenie świetlicy wiejskiej	710,00	710,00	
				zakup termosu do kawy, termosu do herbaty, termosu gastronomicznego	710,00	710,00	MOPS
				Ogółem w solectwie	9 887,33	5 588,00	
						4 299,33	
						4 200,00	
						99,33	
						500,00	
						710,00	
						710,00	
						4 299,33	
						4 200,00	
						99,33	
						500,00	
						710,00	
						710,00	
						5 588,00	
						4 299,33	

BURMISTRZ NIDZICY


 Jacek Kosmala

				1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	4 800,00	4 800,00		
010	01095	4210			drewnochron		380,00		TI
900	90004	4210			zakup paliwa materiałów eksploatacyjnych		620,00		GMKR
		4170			koszenie terenów gminnych (osoba fizyczna)		3 800,00		GMKR
				2	Wymiana drzwi wejściowych bocznych w budynku świetlicy-Jablonka 22A	3 500,00	3 500,00		
921	92195	4270			wymiana drzwi		3 500,00		MOPS
				3	Doposażenie placu zabaw w kolejne elementy	2 200,00		2 200,00	
010	01095	6050			zakup 1 lub 2 elementów placu zabaw		2 200,00		TI
				4	Organizacja festynu dla mieszkańców gminy Nidzica w okresie letnim	1 415,50	1 415,50		
750	75075	4190			zakup nagród		715,50		KSM
		4300			oprawa muzyczna		700,00		KSM
					Ogółem w sołectwie	11 915,50	9 715,50	2 200,00	
				1	Zakup siatek do piłki nożnej	400,00	400,00		OSO
750	75095	4210			siatki do bramek		400,00		OSO
				2	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	360,57	360,57		GMKR
900	90004	4210			zakup materiałów eksploatacyjnych, np. paliwo, olej, żyłka		360,57		GMKR
					Ogółem w sołectwie	760,57	760,57	0,00	
				1	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	6 591,55	6 591,55		
010	01095	4210			zakup grillu betonowego		1 000,00		TI
					zakup agregatu prądotwórczego (paliwo)		2 000,00		TI
750	75075	4210			art. spożywcze		271,55		KSM
750	75095	4210			namiot ekspresowy		2 000,00		OSO
		4210			ławostofy-komplety		1 200,00		OSO
		4210			termos z pompką		120,00		OSO
					Ogółem w sołectwie	6 591,55	6 591,55	0,00	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

				1 Utrzymanie gminnych terenów zielonych		1 647,90	1 647,90		
900	90004	4210		zakup donic i materiałów eksploatacyjnych, np. paliwo, olej, żyłka		1 647,90	1 647,90		GMKR
				2 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w m. Łyna		2 000,00	2 000,00		
921	92195	4210		zakup gier, kuchni gazowej z piekarnikiem		2 000,00	2 000,00		MOPS
				3 Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Łyna		4 500,00	4 500,00		
				zakup agregatu (paliwo)		3 000,00	3 000,00		TI
010	01095	4210		zakup nagród		750,00	750,00		KSM
750	75075	4190		zakup art. spożywczych		750,00	750,00		KSM
				4 Zakup i montaż wiaty przystankowej		4 500,00	4 500,00		
010	01095	6050		zakup wiaty przystankowej		4 500,00	4 500,00		TI
				Ogółem w sołectwie		12 647,90	8 147,90		
				Łysakowo		10 000,00	10 000,00		
010	01095	6050		1 Budowa altany rekreacyjnej					
				budowa altany rekreacyjnej		10 000,00	10 000,00		TI
750	75075	4190		2 Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka w Łysakowie		1 605,64	1 605,64		
				zakup nagród		300,00	300,00		KSM
				zakup art. spożywczych		305,64	305,64		KSM
				oprawa muzyczna		1 000,00	1 000,00		KSM
				Ogółem w sołectwie		11 605,64	1 605,64		
				Ogrodenie boiska wiejskiego w Magdałencach od strony stawu		6 295,78	6 295,78		
010	01095	6050		materiały na ogrodzenie		6 295,78	6 295,78		TI
				2 Wykończenie altanki w miejscowości Magdałeniec		3 000,00	3 000,00		
010	01095	6050		materiały na wykonanie zadania		2 500,00	2 500,00		TI
				zakup impregnatu		500,00	500,00		TI
				Ogółem w sołectwie		9 295,78	0,00		
				Módlki		3 500,00	3 500,00		
010	01095	6050		1 Remont grybka					
				2 Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Módlki		3 438,03	3 438,03		
010	01095	6050		dokumentacja projektowa (zmiana projektu)		350,00	350,00		TI
				zakup urządzeń zabawowych		3 088,03	3 088,03		TI
				3 Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Módlki		1 000,00	1 000,00		
750	75075	4210		zakup artykułów spożywczych		1 000,00	1 000,00		KSM
				4 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Módlki		400,00	400,00		
900	90004	4210		zakup paliwa, żyłki, roślin ozdobnych i krzewów		400,00	400,00		GMKR
				Ogółem w sołectwie		8 338,03	1 400,00		
				Ogółem w sołectwie		29 938,03	29 938,03		

		1 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Napiwoda		1 600,00	1 600,00		
010	01095	4210	zakup paliwa do agregatu	700,00	700,00		TI
900	90003	4210	zakup worków i rękawic	200,00	200,00		GMKR
	90004	4210	zakup paliwa, oleju, żyłki, grabi, szpadli, taczki	700,00	700,00		GMKR
750	75075	4190	2 Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda	4 500,00	4 500,00		
		4190	zakup nagród	1 250,00	1 250,00		KSM
		4210	zakup art. spożywczych	1 250,00	1 250,00		KSM
		4300	zespół muzyczny i osoba prowadząca	2 000,00	2 000,00		KSM
010	01095	6050	3 Zakup materiałów do remontu sceny	8 500,00	8 500,00		
			materiały do modernizacji sceny (blacha, deski, orynnowanie, impregnaty, gwoździe)	8 500,00	8 500,00		TI
010	01095	6050	4 Utwardzenie terenu gminnego	10 169,00	10 169,00		
			zakup materiałów do utwardzenia terenu (kostka, kruszywo itp.)	10 169,00	10 169,00		TI
010	01095	4210	5 Dogrodenie terenu-placu gminnego/wiejskiego	2 500,00	2 500,00		
010	01095	4210	zakup materiałów do dogrodenia terenu (siatka, słupki, cement, drut itp.)	2 500,00	2 500,00		TI
			6 Zakup urządzenia do wyznaczania linii	900,00	900,00		TI
				Ogółem w sołectwie	28 169,00	28 169,00	18 669,00
900	90001	4300	1 Czyszczenie zbiornika wodnego w Olszewie	8 084,51	8 084,51		
			czyszczenie zbiornika wodnego	8 084,51	8 084,51		GMKR
				Ogółem w sołectwie	8 084,51	8 084,51	0,00
010	01095	6050	1 Doposażenie placu zabaw w Orłowie	2 100,00	2 100,00		
			zakup huśtawki podwójnej	2 100,00	2 100,00		TI
010	01095	6050	2 Ogrodzenie placu zabaw w Sołectwie Orłowie	4 400,00	4 400,00		
			zakup materiałów do budowy i konserwacji ogrodzenia	4 400,00	4 400,00		TI
750	75075	4190	3 Zorganizowanie festynu rodzinnego w Orłowie	1 736,63	1 736,63		
		4190	zakup nagród	350,00	350,00		KSM
		4210	zakup art. spożywcze.	386,63	386,63		KSM
		4300	oprawa muzyczna	1 000,00	1 000,00		KSM
900	90004	4210	4 Utrzymanie terenów zielonych na gruntach gminnych w sołectwie Orłowie	200,00	200,00		
			zakup paliwa, oleju i akcesorii do kosiarzki	200,00	200,00		GMKR
750	75095	4210	5 Zakup przenośnych bramek do piłki ręcznej	3 000,00	3 000,00		
			przenośne bramki do piłki ręcznej 3mx2m	3 000,00	3 000,00		OSO
				Ogółem w sołectwie	11 436,63	4 936,63	6 500,00

BURMISTRZ NIDZICY

Tabela Kosztowa

			1	Doposażenie placu zabaw w Piątkach								
010	01095	6050		sześciokął wielofunkcyjny					5 000,00			5 000,00
									5 000,00			5 000,00
												TI
010	01095	6050	2	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piątki					1 197,19			1 197,19
				materiały na wykonanie ogrodzenia, słupki, siatka, cement					1 197,19			1 197,19
												TI
				Ogółem w sołectwie					6 197,19	0,00		6 197,19
010	01095	6050	1	Wyposażenie placu rekreacyjnego w Piotrowicach					7 000,00	500,00		6 500,00
				altana					6 500,00			6 500,00
				grill					500,00	500,00		500,00
010	01095	4210	2	Poprawa wyglądu i estetyki w sołectwie					1 281,70	1 281,70		
				materiały do malowania i konserwacji					331,70	331,70		
				zakup kwiatów, krzewów, ziemi, narzędzi i sprzętu ogrodniczego oraz kosza na śmieci					950,00	950,00		
900	90004	4210										GMKR
				Ogółem w sołectwie					8 281,70	1 781,70		6 500,00
				Ogółem w sołectwie					6 000,00	2 000,00		4 000,00
010	01095	6050	1	Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego w m. Radomin					1 500,00			1 500,00
				polbruk z położeniem					800,00			800,00
				zakup płyt OSB 10 szt.					200,00			200,00
				wkręty do drewna					500,00	500,00		500,00
				zakup elektronarzędzi (wkrętarka, szlifierka)					1 500,00			1 500,00
				zakup huštawki					1 500,00			1 500,00
				zakup grilla betonowego					1 500,00	1 500,00		1 500,00
												TI
010	01095	4210	2	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Radomin					2 985,92	2 985,92		
				agregat prądowłórczy (paliwo)					2 000,00	2 000,00		
				zakup nagród					300,00	300,00		
				zakup art. spożywczych					285,92	285,92		
				opłata orkiestry					400,00	400,00		
				Ogółem w sołectwie					8 985,92	4 985,92		4 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmida

900	90004	4210	Rączki	1	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	940,00	940,00	940,00	940,00	GMKR			
						zakup narzędzi ogrodowych, kwiatów, ziemi i nawozu	940,00	940,00	GMKR				
		4210				2	Budowa drewnianego plotka wzdłuż rzeki Nida	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	TI	
								materiały do wykonania i konserwacji plotka	1 700,00	1 700,00	TI		
750	75075	4190				3	Organizacja Dnia Kobiet	300,00	300,00	300,00	300,00	KSM	
		4210						zakup upominków	150,00	150,00	150,00	150,00	KSM
801								zakup produktów spożywczych	150,00	150,00	150,00	150,00	KSM
801	80101	4210				4	Doposażenie SP w Rączkach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
								zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	SP Rączki
750	75075	4190				5	Rodzinny Festyn Rekreacyjny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	KSM	
		4210						zakup upominków	750,00	750,00	750,00	750,00	KSM
		6060						zakup produktów spożywczych	750,00	750,00	750,00	750,00	KSM
					zakup sprzętu nagłaśniającego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	KSM				
						Ogółem w sołectwie	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	KSM		
900	90004	4210	Szerokopas	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	400,00	400,00	400,00	400,00	GMKR			
						zakup paliwa, oleju, żyłki	400,00	400,00	400,00	400,00	GMKR		
900	9004	4210				2	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu gminnego	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	GMKR	
		4170						zakup trawy, drzewek i krzewów ozdobnych	620,00	620,00	620,00	620,00	GMKR
010	01095	4210				3	Zakup materiałów do modernizacji namiotu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	GMKR	
								wyrównanie terenu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	GMKR
010	01095	4210				4	Organizacja imprez plenerowych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	TI	
750	75075	4190						paliwo do agregatu	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	TI
		4210						zakup nagród	420,00	420,00	420,00	420,00	KSM
		4300				zakup artykułów spożywczych	600,00	600,00	600,00	600,00	KSM		
						oprawa muzyczna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	KSM		
						Ogółem w sołectwie	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

010	01095	4210	1 Konserwacja i zabezpieczenie sprzętu sołeckiego	zakup wkrętarko-wiertarki	1 270,00	1 270,00			
				zakup młotków	400,00	400,00			TI
750	75095	4210		gumki do namiotu długie, gumki do namiotu krótkie	100,00	100,00			TI
				zabezpieczenie do namiotu (burzowe)	520,00	520,00			OSO
010	01095	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	zakup grilli	250,00	250,00			OSO
				zakup farby tablicowej	6 673,67	6 673,67			
				zakup agregatu prądowórczego (paliwo)	500,00	500,00			TI
				zakup farby tablicowej	70,00	70,00			TI
750	75095	4210	zakup termosu gastronomicznego, cateringowego, benara, itp.	zakup termosu gastronomicznego, cateringowego, benara, itp.	2 100,00	2 100,00			TI
900	90004	4210		zakup szczotek, grabi	3 903,67	3 903,67			OSO
			Ogółem w sołectwie		100,00	100,00			GMKR
			Ogółem w sołectwie		7 943,67	7 943,67			0,00
010	01095	4210	1 Odnowa figurki	zakup materiałów do odnowy kapliczki	1 000,00	1 000,00			
						1 000,00	1 000,00		
010	01095	4210	2 Doposażenie placów gminnych i ich konserwacja	zakup ławek 4 szt.	2 583,81	2 583,81			
				zakup stołu i 2 szt. ławek rozkładanych	1 200,00	1 200,00			TI
				zakup materiałów impregnujących itp. (farby, rękawice itp.)	600,00	600,00			TI
900	90004	4210		zakup krzewów	683,81	683,81			TI
750	75075		3 Wykonanie tablic dla sołectwa Waszulki	wykonanie 3 szt. tablic	100,00	100,00			GMKR
						1 500,00	1 500,00		
				Silownia zewnętrzna	1 500,00	1 500,00			KSM
010	01095	6050		dokumentacja projektowa	8 500,00	8 500,00			
			urządzenia treningowe (np. orbitek itp.)	1 000,00	1 000,00			TI	
010	01095	4270	5 Wykonanie miejsca piknikowego	robocizna wraz z materiałem	7 500,00	7 500,00			TI
						1 200,00	1 200,00		
750	75075	4190	6 Organizacja festynu	zakup nagród	1 200,00	1 200,00			TI
						600,00	600,00		
			zakup art. spożywczych i przemysłowych	300,00	300,00			KSM	
			Utrzymanie czystości i porządku	300,00	300,00			KSM	
900	90004	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych	250,00	250,00				
			Ogółem w sołectwie		250,00	250,00			GMKR
			Ogółem w sołectwie		15 633,81	7 133,81			8 500,00

921	92195	4210	1	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, spotkania pn. "Jesienne wieczory filmowe" odbywać się będą w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00			
					zakup projektora multimedialnego, ekranu ręcznego, akcesorii	2 000,00	2 000,00		MOPS
750	75075	4190	2	Organizacja imprez wiejskich	4 100,00	4 100,00			
		4210			zakup nagród i dyplomów	1 300,00	1 300,00		KSM
		4300		zakup art. spożywczych	1 400,00	1 400,00		KSM	
				wykonanie tablic, tabliczek i opłata zespołu muzycznego	1 400,00	1 400,00		KSM	
921	92195	4210	3	Organizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży miejsce realizacji zadania- świetlica wiejska	2 300,00	2 300,00			
					zakup sprzętu gospodarstwa domowego, art. spożywczych	2 300,00	2 300,00		MOPS
921	92195	4210	4	Doposażenie boiska wiejskiego w Wietrzychowie	1 100,00	1 100,00			
					zakup siatki do piłki nożnej, siatki do siatkówki	1 100,00	1 100,00		MOPS
921	92195	4210	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wietrzychowie	4 838,04	4 838,04			
					zakup węża ogrodowego, wózka i akcesorii, regałów	4 838,04	4 838,04		MOPS
900	90003	4210	6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00			
					zakup rękawic ogrodowych i gumowych	150,00	150,00		GMKR
	90004	4210		zakup krzewów, roślin, nawozu, ziemi, środka chwastobójczego, narzędzi ogrodowych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 850,00	1 850,00		GMKR	
					Ogółem w sołectwie	16 338,04	16 338,04		
900	90004	4210	1	Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku na terenie sołectwa Wikno w miejscowości Wikno obręb Jabłonka	3 600,00	3 600,00			
		4170			zakup materiałów eksploatacyjnych (olej, żyłka, paliwo) sadzonek kwiatów	600,00	600,00		GMKR
				prace porządkowe na terenie sołectwa (osoba fizyczna)	3 000,00	3 000,00		GMKR	
010	01095	4210	2	Zorganizowanie festynu w sołectwie Wikno, w m. Wikno, obręb Jabłonka	3 770,00	3 770,00			
750	75075	4170			zakup paliwa do agregatu prądotwórczego	120,00	120,00		TI
		4190		konferansjer- umowa zlecenie	250,00	250,00		KSM	
		4210		zakup nagród	900,00	900,00		KSM	
		4300		zakup art. spożywczych	2 100,00	2 100,00		KSM	
				oprawa muzyczna	400,00	400,00		KSM	
010	01095	6050	3	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno	1 193,39	1 193,39			
					zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia	1 193,39	1 193,39		TI
					Ogółem w sołectwie	8 563,39	8 563,39		
					Ogółem w sołectwie	7 370,00	7 370,00		

010	01095	6050	1 Budowa altany rekreacyjnej w Wólce Orłowskiej		7 774,66	7 774,66	TI
			budowa altany		7 774,66		
750	75075	4190	2 Festyn dla mieszkańców "Powitanie lata"		1 500,00	1 500,00	
			zakup nagród				
		4210	zakup art. spożywczych		350,00	350,00	KSM
		4300	zespół muzyczny		350,00	350,00	KSM
900	90004	4210	3 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wólka Orłowska		800,00	800,00	KSM
			zakup paliwa, żyłki, oleju i krzewów		500,00	500,00	
				Ogółem w sołectwie	500,00	500,00	GMKR
				Ogółem w sołectwie	9 774,66	2 000,00	7 774,66
010	01095	6050	1 Zakup i montaż budynku gospodarczego		3 000,00	3 000,00	
			zakup garażu wraz z montażem				
		6050	materiały do wykonania utwardzenia terenu pod garaż		2 500,00	2 500,00	TI
010	01095	4210	2 Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych		500,00	500,00	TI
			impregnat				
900	90004	4210	3 Poprawa wizerunku i estetyki wsi		1 000,00	1 000,00	
			zakup paliwa, oleju, żyłki, smaru, krzewów ozdobnych		200,00	200,00	TI
010	01095	4210	4 Zakup tablicy informacyjno-edukacyjnej		800,00	800,00	GMKR
			materiały budowlane (naprawa i odnowa wiejskiej figurki)		500,00	500,00	
750	75075	4300	5 Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Zagrzewo		500,00	500,00	TI
			tablica informacyjno-edukacyjna		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4300	wykonanie nawierzchni boiska		1 000,00	1 000,00	KSM
				Ogółem w sołectwie	13 035,22	13 035,22	
				Ogółem w sołectwie	13 035,22	13 035,22	GMKR
010	01095	4270	1 Remont chodnika w Zaluskach		18 535,22	15 535,22	3 000,00
			remont chodnika w Zaluskach		9 800,00	9 800,00	
921	92195	4210	2 Doposażenie świetlicy w m. Zaluski		9 800,00	9 800,00	TI
			zakup rzutnika, projektora, stojaka do projektora, grilla, mebli ogrodowych itp.		3 580,00	3 580,00	
750	75075	4190	3 Rodzinny festyn integracyjny mieszkańców		3 580,00	3 580,00	MOPS
			zakup nagród		2 000,00	2 000,00	
		4210	zakup art. spożywczych		500,00	500,00	KSM
		4300	oprawa muzyczna		500,00	500,00	KSM
				Ogółem w sołectwie	1 000,00	1 000,00	KSM
				Ogółem w sołectwie	15 380,00	15 380,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

		1		5 642,12		5 642,12	
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zimna Woda					
010	01095	4210		3 050,00		3 050,00	TI
		4210		130,00		130,00	TI
750	75075	4190		280,00		280,00	KSM
		4210		282,12		282,12	KSM
		4210		1 100,00		1 100,00	OSO
				800,00		800,00	OSO
900	90001	4300		1 710,00		1 710,00	OSO
		2 Utrzymanie czystości i porządku we wsi Zimna Woda					
				1 710,00		1 710,00	GMKR
		Ogółem w sołectwie					
				7 352,12		7 352,12	
		1 Zagospodarowanie dz. 2-3413					
010	01095	6050		3 620,00		3 620,00	
		6050		1 690,00		1 690,00	TI
				1 930,00		1 930,00	TI
010	01095	6050		4 980,00		4 980,00	
		6050		3 780,00		3 780,00	TI
				1 200,00		1 200,00	TI
010	01095	4300		2 920,00		2 920,00	
		6050		1 300,00		1 300,00	TI
				1 620,00		1 620,00	TI
750	75075	4190		450,00		450,00	
		4210		125,00		125,00	KSM
	75095	4210		125,00		125,00	KSM
				200,00		200,00	OSO
		Ogółem w sołectwie					
				11 970,00		11 970,00	
		OGÓLEM SOŁECTWA					
				310 948,72		164 101,36	
				146 847,36		10 220,00	

UWAGA: Sołectwa Kanigowo, Litwinki, Nibork drugi, Rozdroże, Tatary - NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2016 WG DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU

Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki		Jednostka/ wydział realizująca/y zadanie
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	32 605,51	0,00	
		4270	11 000,00	0,00	
		4300	1 300,00	0,00	
		6050	0,00	142 347,36	
Razem			44 905,51	142 347,36	TI
750	75075	4170	1 050,00	0,00	
		4190	9 220,50	0,00	
		4210	11 396,86	0,00	
		4300	12 700,00	0,00	
		6060	0,00	4 500,00	
Razem			34 367,36	4 500,00	KSM
750	75095	4210	16 643,67	0,00	
Razem			16 643,67	0,00	OSO
801	80101	4210	1 000,00	0,00	
Razem			1 000,00	0,00	SP Rączki
900	90001	4300	9 794,51	0,00	
Razem			9 794,51	0,00	GMKiR
900	90003	4210	350,00	0,00	
Razem			350,00		GMKiR
900	90004	4170	7 800,00	0,00	
		4210	16 177,05	0,00	
		4300	13 035,22	0,00	
Razem			37 012,27	0,00	GMKiR
921	92195	4210	16 528,04	0,00	
		4270	3 500,00		
Razem-			20 028,04	0,00	MOPS
OGÓLEM			164 101,36	146 847,36	

310 948,72

URMISTRZ NIDZ

Jacek Kosmala