

ZARZĄDZENIE NR 690/2016
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2017 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 2017 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 Napierkowska

SKARBNIK MIASTA


inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Ewa Roszczyńska
RADCA PRAWNY

PROJEKT

Załącznik
Do zarządzenia Nr 690/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **82.735.296,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **76.604.742,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6.130.554,40 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **87.843.582,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.360.349,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.483.232,93 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości **12.026.177,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości **3.457.055,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.108.285,76 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 258.285,76 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.850.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **8.258.285,76 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.150.000,00 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 – **4.850.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.150.000,00 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 **437.870,00 zł**,
- 2) zwalczanie narkomanii **12.130,00 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 2016 r. poz. 672 z późn. 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 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **378.198,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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 ogólnej kwoty 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 **160.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **2.299.842,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw – **593.000,00 zł**,
- 2) wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – **36.842,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – **215.000,00zł**,
- 4) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - **1.455.000,00 zł**.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Hołszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 450,00
	02001		Gospodarka leśna	7 450,00
		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	7 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 274,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 774,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 500,00
		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	385 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	187 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 420,00
		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)	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
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	25 577 323,00
	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	7 852 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	642 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		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	4 953 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		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	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 803 279,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 473 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	24 336 659,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 016 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 016 097,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 845 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 845 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 660,00
801			Oświata i wychowanie	1 772 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 748,00
		0830	Wpływy z usług	145 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 248,00
	80104		Przedszkola	844 680,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 680,00
	80110		Gimnazja	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
	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	263 042,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 500,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 760 581,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	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.	146 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 909,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 770,00
	85216		Zasiłki stałe	444 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 144,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	301 044,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 757,00
	85295		Pozostała działalność	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	22 000 665,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 202 957,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 202 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 797 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 712 508,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	279 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	279 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			bieżące	
			razem:	76 604 742,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 388 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 388 641,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 145 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 243 641,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 673,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 673,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00

Burmistrz NIDZICY

 Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 473,62
750			Administracja publiczna	57 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 851,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	288 388,78
	92601		Obiekty sportowe	288 388,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 388,78
majątkowe razem:				6 130 554,40
Ogółem:				82 735 296,40

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	228 372,89	106 227,27	106 227,27	0,00	106 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 145,62	122 145,62	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	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	208 372,89	86 227,27	86 227,27	0,00	86 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 145,62	122 145,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 960,62	46 960,62	46 960,62	0,00	46 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 066,65	31 066,65	31 066,65	0,00	31 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 145,62	118 145,62	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	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	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	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
600			Transport i łączność	12 396 461,00	2 681 889,00	1 536 889,00	3 200,00	1 533 689,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 572,00	9 714 572,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki 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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 147 269,00	1 147 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	1 145 000,00	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	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 492 700,00	1 406 100,00	1 406 100,00	1 700,00	1 404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 600,00	9 086 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 600,00	9 086 600,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	255 972,00	128 000,00	128 000,00	1 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 972,00	127 972,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 972,00	127 972,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 100,00	459 100,00	459 100,00	0,00	459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 100,00	459 100,00	459 100,00	0,00	459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	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	35 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	415 790,00	415 790,00	415 790,00	4 700,00	411 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 840,00	136 840,00	136 840,00	4 700,00	132 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 140,00	132 140,00	132 140,00	0,00	132 140,00	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	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	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	110 000,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	136 850,00	136 850,00	136 850,00	0,00	136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 850,00	136 850,00	136 850,00	0,00	136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 413 269,33	7 320 914,33	6 859 090,14	5 440 655,00	1 418 435,14	33 704,19	428 120,00	0,00	0,00	0,00	92 355,00	92 355,00	88 355,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 420,00	146 420,00	146 420,00	104 155,00	42 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 322,00	75 322,00	75 322,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	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	17 801,00	17 801,00	17 801,00	17 801,00	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 910,00	13 910,00	13 910,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	29 704,19	29 704,19	0,00	0,00	0,00	29 704,19	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	29 704,19	29 704,19	0,00	0,00	0,00	29 704,19	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)	288 900,00	288 900,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 092 454,00	5 004 099,00	4 995 799,00	4 082 888,00	912 911,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 355,00	88 355,00	88 355,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 286,00	3 106 286,00	3 106 286,00	3 106 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 166,00	221 166,00	221 166,00	221 166,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	574 027,00	574 027,00	574 027,00	574 027,00	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	81 901,00	81 901,00	81 901,00	81 901,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 508,00	54 508,00	54 508,00	54 508,00	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	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	153 820,00	153 820,00	153 820,00	0,00	153 820,00	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:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4270	Zakup usług remontowych	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 193,00	313 193,00	313 193,00	0,00	313 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	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	0,00	500,00	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	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	68 420,00	68 420,00	68 420,00	0,00	68 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 498,00	81 498,00	81 498,00	0,00	81 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	57 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 851,00	57 851,00	57 851,00	0,00	
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 268,14	249 268,14	245 268,14	1 100,00	244 168,14	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 467,13	15 467,13	15 467,13	0,00	15 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 551,01	12 551,01	12 551,01	0,00	12 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 470,00	175 470,00	175 470,00	0,00	175 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 260 073,00	1 260 073,00	1 257 773,00	1 126 382,00	131 391,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 582,00	819 582,00	819 582,00	819 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	11 500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00	22 791,00	22 791,00	0,00	22 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	342 450,00	342 450,00	202 730,00	126 130,00	76 600,00	0,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	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	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 992,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 992,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	2 800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 266,00	502 266,00	475 066,00	330 521,00	144 545,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 666,00	164 666,00	150 466,00	32 921,00	117 545,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 435,00	29 435,00	29 435,00	0,00	29 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	333 800,00	333 800,00	320 800,00	297 600,00	23 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 461 842,00	1 006 842,00	1 006 842,00	0,00	1 006 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 459 842,00	1 004 842,00	1 004 842,00	0,00	1 004 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 004 842,00	1 004 842,00	1 004 842,00	0,00	1 004 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 496 114,00	23 773 060,00	22 776 955,00	18 372 382,00	4 404 573,00	803 295,00	192 810,00	0,00	0,00	0,00	723 054,00	723 054,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 818 841,00	10 095 787,00	9 929 937,00	8 161 974,00	1 767 963,00	0,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	723 054,00	723 054,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 850,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 262,00	5 930 262,00	5 930 262,00	5 930 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	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	1 277 561,00	1 277 561,00	1 277 561,00	1 277 561,00	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	183 551,00	183 551,00	183 551,00	183 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 544,00	284 544,00	284 544,00	0,00	284 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	136 283,00	136 283,00	136 283,00	0,00	136 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	385 295,00	385 295,00	385 295,00	0,00	385 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 715,00	55 715,00	55 715,00	0,00	55 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 065,00	118 065,00	118 065,00	0,00	118 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 392,00	14 392,00	14 392,00	0,00	14 392,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	17 194,00	17 194,00	17 194,00	0,00	17 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 763,00	634 763,00	634 763,00	0,00	634 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 652,00	36 652,00	36 652,00	0,00	36 652,00	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	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	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	713 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 054,00	713 054,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 801,00	979 801,00	964 741,00	719 080,00	245 661,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 288,00	526 288,00	526 288,00	526 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	106 535,00	106 535,00	106 535,00	106 535,00	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	18 037,00	18 037,00	18 037,00	18 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	220,00	220,00	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	1 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 345,00	40 345,00	40 345,00	0,00	40 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 569,00	42 569,00	42 569,00	0,00	42 569,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 821,00	56 821,00	56 821,00	0,00	56 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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.	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	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	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	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	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	0,00	
	80104		Przedszkola	3 093 840,00	3 093 840,00	2 667 122,00	1 956 449,00	710 673,00	421 518,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 518,00	421 518,00	0,00	0,00	0,00	421 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 298,00	1 389 298,00	1 389 298,00	1 389 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	313 270,00	313 270,00	313 270,00	313 270,00	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	45 381,00	45 381,00	45 381,00	45 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 273,00	143 273,00	143 273,00	0,00	143 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		3 438 758,00	3 438 758,00	3 232 701,00	2 728 030,00	504 671,00	199 357,00	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	199 357,00	199 357,00	0,00	0,00	0,00	199 357,00	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	1 981 169,00	1 981 169,00	1 981 169,00	1 981 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	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	387 187,00	387 187,00	387 187,00	387 187,00	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	56 674,00	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 470,00	59 470,00	59 470,00	0,00	59 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 256,00	36 256,00	36 256,00	0,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	150 738,00	150 738,00	150 738,00	0,00	150 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 482,00	37 482,00	37 482,00	0,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 346,00	177 346,00	177 346,00	0,00	177 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 052,00	13 052,00	13 052,00	0,00	13 052,00	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	1 500,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		724 700,00	724 700,00	724 700,00	0,00	724 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
			4270 Zakup usług remontowych	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	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	1 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 500,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 805,00	112 805,00	112 805,00	0,00	112 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	40 805,00	40 805,00	40 805,00	0,00	40 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	1 018 166,00	1 018 166,00	1 016 166,00	855 666,00	160 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 889,00	715 889,00	715 889,00	715 889,00	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	122 195,00	122 195,00	122 195,00	122 195,00	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	17 582,00	17 582,00	17 582,00	17 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	4 043 845,00	4 043 845,00	3 863 425,00	3 799 425,00	64 000,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 420,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 428,00	3 174 428,00	3 174 428,00	3 174 428,00	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	547 222,00	547 222,00	547 222,00	547 222,00	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	77 775,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	265 358,00	265 358,00	265 358,00	151 758,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki 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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 805,00	122 805,00	122 805,00	122 805,00	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	21 344,00	21 344,00	21 344,00	21 344,00	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	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	451 000,00	451 000,00	450 000,00	194 599,00	255 401,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 130,00	12 130,00	12 130,00	300,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 870,00	437 870,00	437 870,00	194 299,00	243 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 470,00	88 470,00	88 470,00	88 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,00	6 404,00	6 404,00	6 404,00	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	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 860,00	79 860,00	79 860,00	79 860,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	34 067,00	34 067,00	34 067,00	0,00	34 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 339,00	75 339,00	75 339,00	0,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 862,00	59 862,00	59 862,00	0,00	59 862,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	
852			Pomoc społeczna	5 897 991,00	5 897 991,00	4 083 461,00	2 363 083,00	1 720 378,00	0,00	1 814 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	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	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	146 325,00	146 325,00	146 325,00	0,00	146 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 325,00	146 325,00	146 325,00	0,00	146 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 770,00	299 770,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	297 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	297 770,00	297 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 868 830,00	2 868 830,00	2 853 300,00	2 260 213,00	593 087,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 375,00	1 753 375,00	1 753 375,00	1 753 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 454,00	134 454,00	134 454,00	134 454,00	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	328 982,00	328 982,00	328 982,00	328 982,00	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	37 402,00	37 402,00	37 402,00	37 402,00	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													
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 750,00	97 750,00	97 750,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 580,00	101 580,00	101 580,00	0,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 147,00	53 147,00	53 147,00	0,00	53 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	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	5 000,00	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	3 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	468 445,00	468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 445,00	468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	262 036,00	262 036,00	123 836,00	102 870,00	20 966,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 880,00	75 880,00	75 880,00	75 880,00	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	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	8 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	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	1 000,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 951,00	774 951,00	614 951,00	583 891,00	31 060,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	614 951,00	614 951,00	614 951,00	583 891,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 891,00	434 891,00	434 891,00	434 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTECZKA

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	22 266 854,00	22 266 854,00	776 808,00	446 992,00	329 816,00	32 400,00	21 457 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 202 957,00	13 202 957,00	197 244,00	135 062,00	62 182,00	0,00	13 005 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	13 004 913,00	13 004 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 247,00	103 247,00	103 247,00	103 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	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	19 667,00	19 667,00	19 667,00	19 667,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	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	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	14 867,00	14 867,00	14 867,00	0,00	14 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 787 508,00	8 787 508,00	335 575,00	273 941,00	61 634,00	0,00	8 451 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 451 133,00	8 451 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 594,00	209 594,00	209 594,00	209 594,00	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												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 514,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	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	40 004,00	40 004,00	40 004,00	40 004,00	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	4 829,00	4 829,00	4 829,00	4 829,00	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	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 989,00	37 989,00	37 989,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	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	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	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	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 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
	85508		Rodziny zastępcze	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 150,94	2 184 044,63	2 183 044,63	7 800,00	2 175 244,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 106,31	813 106,31	0,00	1 408 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 467 000,00	27 000,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	32 000,00	0,00	1 408 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIŁOZICY
Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	307 335,00	213 280,00	213 280,00	0,00	213 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 055,00	94 055,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 280,00	203 280,00	203 280,00	0,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 055,00	94 055,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 635,26	105 635,26	105 635,26	3 800,00	101 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	7 185,26	7 185,26	7 185,26	0,00	7 185,26	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	93 650,00	93 650,00	93 650,00	0,00	93 650,00	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	463 429,37	463 429,37	463 429,37	1 000,00	462 429,37	0,00	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	1 000,00	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	31 429,37	31 429,37	31 429,37	0,00	31 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 051,31	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 051,31	347 051,31	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	
		4260	Zakup energii	530 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 051,31	347 051,31	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	926 700,00	586 700,00	585 700,00	2 000,00	583 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 622,00	2 094 622,00	37 620,00	0,00	37 620,00	2 057 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92109		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
		2480	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
	92116		Biblioteki	729 292,00	729 292,00	0,00	0,00	0,00	729 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 292,00	729 292,00	0,00	0,00	0,00	729 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	101 620,00	41 620,00	37 620,00	0,00	37 620,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 035 433,00	1 520 433,00	1 416 833,00	841 942,00	574 891,00	100 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	460 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	460 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 388,78	288 388,78	288 388,78	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 611,22	171 611,22	171 611,22	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 417 933,00	1 417 933,00	1 414 333,00	841 942,00	572 391,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 542,00	600 542,00	600 542,00	600 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	3 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	600,00	600,00	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	100 000,00	100 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Wydatki razem:				87 843 582,16	72 360 349,23	43 213 542,04	28 592 757,00	14 620 785,04	4 182 401,19	24 086 406,00	0,00	0,00	878 000,00	15 483 232,93	14 075 232,93	548 355,00	1 408 000,00	

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	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
1.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszki (Fundusz sołecki - Bartoszki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 600,00	7 600,00		
2.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00		
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 800,00	1 800,00		
4.	010	01095	6050	Doposażenie sołectwa (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 100,00	2 100,00		
5.	010	01095	6050	Wykonanie oraz remont ogrodzeń (Fundusz sołecki - Jablonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
6.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 400,00	8 400,00		
7.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia na działce nr 9/214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 200,00	4 200,00		
8.	010	01095	6050	Urządzenie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 150,00	3 150,00		
9.	010	01095	6060	Zakup namiotu (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	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
10.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
11.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia - działka nr 398 (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 052,66	8 052,66		
12.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 200,00	11 200,00		
14.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia boiska (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
15.	010	01095	6050	Zadaszenie wiaty (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 600,00	3 600,00		
16.	010	01095	6050	Zagospodarowanie miejsca służącego do nrzechowwiania smrzetu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 300,00	3 300,00		
17.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 100,00	5 100,00		
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 042,96	14 042,96		
19.	010	01095	6050	Utwardzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 600,00	3 600,00		
20.	010	01095	6050	Doposażenie boiska (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	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
21.	010	01095	6050	Modernizacja przystanku autobusowego w Zaluskach na działce gminnej nr 34 (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 500,00	8 500,00		
22.	600	60016	6050	Zaprojektowanie chodnika (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				17 600,00	17 600,00		
23.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	6 050 000,00	2 661 359,00	3 388 641,00		X			
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy XXX-lecia w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja) Urząd Miejski w Nidzicy	X				60 000,00	60 000,00		
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bocznej Urząd Miejski w Nidzicy	920 000,00	920 000,00			X			
26.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia Urząd Miejski w Nidzicy	1 000 000,00	1 000 000,00			X			
27.	600	60016	6050	Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00		
28.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego Urząd Miejski w Nidzicy	X				280 000,00	280 000,00		
29.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				100 000,00	100 000,00		
30.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	150 000,00	150 000,00			X			
31.	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	97 000,00	97 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., f.celowe)	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
32.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	400 000,00	400 000,00			X			
33.	600	60017	6050	Utwardzenie kostką brukową kolejnego odcinka drogi wewnętrznej w Niborku Drużim (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				8 000,00	8 000,00		
34.	600	60017	6050	Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				9 972,00	9 972,00		
35.	600	60017	6050	Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-17/21 (Fundusz sołecki - Zagrzewo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00		
36.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00		
37.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5 - 161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	350 000,00	194 526,38	155 473,62		X			
38.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00		
39.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	50 000,00		
40.	750	75023	6067 6069	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	88 355,00	30 504,00		57 851,00	X			
41.	750	75075	6060	Zakup sprzętu fotograficznego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 000,00	4 000,00		
42.	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną <i>Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00		
43.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lynie <i>Szkoła Podstawowa w Lynie</i>	713 054,00	713 054,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	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
44.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	32 000,00	32 000,00			X			
45.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą na działce nr 64/4 (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
46.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wieiskiej w Rozdrożu. obreń Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 350,00	8 350,00		
47.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego (Fundusz sołecki - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
48.	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia - droga wewnętrzna przy działce nr 198-5 w Tatarach (Fundusz sołecki - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 101,31	9 101,31		
49.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obreń Jablonka przy drodze powiatowej 1603N (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 500,00	8 500,00		
50.	900	90015	6050	Zakup latarni ulicznej, solarnej wzór ST 6-320/L25 (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 600,00	7 600,00		
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach Urząd Miejski w Nidzicy	120 000,00	120 000,00			X			
52.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	180 000,00	180 000,00			X			
53.	900	90095	6050	Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	140 000,00	140 000,00			X			
54.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K.Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV Urząd Miejski w Nidzicy	200 000,00	200 000,00			X			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)	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.	921	92120	6050	Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	80 000,00	80 000,00			X			
56.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagrzewie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	60 000,00	60 000,00			X			
57.	926	92601	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	460 000,00	171 611,22		288 388,78	X			
58.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00		
59.	926	92601	6060	Zakup klimatyzacji - siłownia i sala fitness <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				25 000,00	25 000,00		
60.	926	92601	6060	Zakup zestawu sprzętu na siłownię <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00		
Razem					11 040 409,00	7 150 054,60	3 544 114,62	346 239,78	985 768,93	985 768,93	0,00	0,00
Ogółem (6+10)					12 026 177,93							

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604"	500 000,00
2.	758	75818	6800	Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 455 000,00
3.	900	90001	6010	Objęcie udziałów w spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w związku z realizacją od 2016 r. zadania "Budowa i przebudowa sieci wod. - kan. W ulicach Traugutta, 1 - go Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy"	1 408 000,00
4.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na:	94 055,00
				<i>na opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni</i>	19 262,00
				<i>modernizację kompostowni w Zakrzewie</i>	74 793,00
OGÓŁEM					3 457 055,00

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	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego			Wydanki z tego:			Środki z budżetu UE				
Wydanki razem (10+11+12)	środkii własne	dotacje	pozostałe (środkii własne)	Wydanki razem (14+15+16)	pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środkii własne	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług																
	Nazwa projektu:	Urząd Miejski w Nidzicy																
	Razem wydatki:	750	135 054,00	75 460,50	59 593,50	88 355,00	30 504,00	0,00	0,00	30 504,00	57 851,00	0,00	0,00	57 851,00				
z tego:2017 r.	75023	88 355,00	30 504,00	57 851,00	88 355,00	30 504,00	0,00	0,00	30 504,00	57 851,00	0,00	0,00	57 851,00					
2018 r.	6067	46 699,00	44 956,50	1 742,50	0,00	0,00				0,00								
2019 r.	6069	0,00																
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Działanie:	Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych																
	Poddziałanie	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy																
	Nazwa projektu:	Urząd Miejski w Nidzicy																
	Razem wydatki:	926	460 000,00	171 611,22	288 388,78	460 000,00	171 611,22	171 611,22	0,00	0,00	288 388,78	0,00	0,00	288 388,78				
z tego:2017 r.	92601	460 000,00	171 611,22	288 388,78	460 000,00	171 611,22	171 611,22	0,00	0,00	288 388,78	0,00	0,00	288 388,78					
2018 r.	6057																	
2019 r.	6059																	
Wydatki ogółem				595 054,00	247 071,72	347 982,28	548 355,00	202 115,22	171 611,22	0,00	30 504,00	346 239,78	0,00	0,00	346 239,78			

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 ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017
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			146 420,00	146 420,00	146 420,00	104 155,00	0,00	0,00	800,00
	75011		146 420,00	146 420,00	146 420,00	104 155,00	0,00	0,00	800,00
		2010	146 420,00						
		4010		75 322,00	75 322,00	75 322,00			
		4040		8 494,00	8 494,00	8 494,00			
		4110		17 801,00	17 801,00	17 801,00			
		4120		2 538,00	2 538,00	2 538,00			
		4210		6 500,00	6 500,00				
		4260		11 180,00	11 180,00				
		4270		750,00	750,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		13 910,00	13 910,00				
		4360		970,00	970,00				
		4430		2 580,00	2 580,00				
		4440		4 375,00	4 375,00				
		4700		1 700,00	1 700,00				
		0690							800,00
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			84 416,00	84 416,00	84 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		84 416,00	84 416,00	84 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	84 416,00						
		4130		84 416,00	84 416,00				
855			21 915 465,00	21 915 465,00	21 915 465,00	371 388,00	21 457 646,00	0,00	238 252,00
	85501		13 202 957,00	13 202 957,00	13 202 957,00	135 062,00	13 005 713,00	0,00	0,00
		2060	13 202 957,00						
		3020		800,00	800,00		800,00		
		3110		13 004 913,00	13 004 913,00		13 004 913,00		
		4010		103 247,00	103 247,00	103 247,00			
		4040		3 388,00	3 388,00	3 388,00			
		4110		19 667,00	19 667,00	19 667,00			
		4120		2 760,00	2 760,00	2 760,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		14 867,00	14 867,00				
		4280		80,00	80,00				

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

		4300		40 000,00	40 000,00				
		4440		2 735,00	2 735,00				
		4700		4 500,00	4 500,00				
	85502		8 712 508,00	8 712 508,00	8 712 508,00	236 326,00	8 451 933,00	0,00	238 191,00
		2010	8 712 508,00						
		3020		800,00	800,00		800,00		
		3110		8 451 133,00	8 451 133,00		8 451 133,00		
		4010		179 930,00	179 930,00	179 930,00			
		4040		17 155,00	17 155,00	17 155,00			
		4110		34 412,00	34 412,00	34 412,00			
		4120		4 829,00	4 829,00	4 829,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4280		320,00	320,00				
		4300		15 206,00	15 206,00				
		4440		4 923,00	4 923,00				
		4700		1 800,00	1 800,00				
		0920							150 000,00
		0970							10 000,00
		0980							78 191,00
	85503								61,00
		0690							61,00
	OGÓLEM		22 150 601,00	22 150 601,00	22 150 601,00	478 535,00	21 457 646,00	0,00	239 052,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jacque Kosmala

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 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6300		500 000,00				500 000,00
600	60016	6300	1 145 000,00					
600	60014	2710		1 145 000,00	1 145 000,00		1 145 000,00	
750	75018	2710		29 704,19	29 704,19		29 704,19	
Ogółem			1 145 000,00	1 674 704,19	1 174 704,19	0,00	1 174 704,19	500 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Planowane dochody	x	81 645 030,01	82 735 296,40
Planowane wydatki	x	87 375 777,75	87 843 582,16
Nadwyżka (1-2)	x		
Deficyt (1-2)	x	-5 730 747,74	-5 108 285,76
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	5 989 033,50	5 108 285,76
Przychody ogółem		8 939 033,50	8 258 285,76
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 650 000,00	8 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 289 033,50	258 285,76
Rozchody ogółem		2 950 000,00	3 150 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 950 000,00	3 150 000,00

BURMISTRZ NIDZICY
Jaček Kosmala

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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	729 292,00	
RAZEM				2 053 002,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	421 518,00	
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	182 639,00	
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy	16 718,00	
801	80149	2540	Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Piątkach	2 000,00	
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy	180 420,00	
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek		32 400,00
750	75075	2360	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania		4 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		1 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		9 000,00
900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - wsparcie zadania		1 000,00

921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		4 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		100 000,00
RAZEM				803 295,00	119 000,00
OGÓLEM				2 856 297,00	151 400,00

BURMISTRZ MIASTECZKA

Jacek Kosmala

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

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartoszki	10 036,65
2.	Bolejny	9 394,77
3.	Dobrzyń	10 299,23
4.	Grzegórzki	10 328,41
5.	Jabłonka	12 487,46
6.	Kanigowo	13 890,00
7.	Likusy	6 739,73
8.	Łyna	12 950,00
9.	Łysakowo	12 049,81
10.	Magdaleniec	9 657,36
11.	Módlki	8 665,36
12.	Napiwoda	29 100,00
13.	Nibork Drugi	9 132,18
14.	Olszewo	8 052,66
15.	Orłowo	11 699,70
16.	Piątki	17 447,43
17.	Piotrowice	8 402,77
18.	Radomin	9 511,47
19.	Rączki	10 150,00
20.	Rozdroże	18 322,00
21.	Szerokopaś	9 248,00
22.	Tatary	16 601,31
23.	Wały	8 227,72
24.	Waszulki	16 455,43
25.	Wietrzychowo	16 542,96
26.	Wikno	8 840,42
27.	Wólka Orłowska	10 036,65
28.	Zagrzewo	18 731,18
29.	Zaluski	15 400,00
30.	Zimna Woda	7 498,31
31.	Żelazno	12 300,00
Wydatki ogółem		378 198,97

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2017 ROK

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

LISTOPAD 2016

Projekt uchwały budżetowej na 2017 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 623/2016 Burmistrza Nidzicy z dnia 02 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2017 rok, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2017 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami do wykonania w 2017 r. Materiały te były analizowane i korygowane przez kierowników jednostek i Burmistrza do czasu sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim 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 sołecki, dołączono załącznik do projektu uchwały budżetowej na wydatki dla sołectw oraz w części opisowej przedstawiono w tabeli zestawienie przedsięwzięć ujętych we wnioskach sołeckich do realizacji przez poszczególne jednostki. Sołectwa zostały poinformowane o wysokości środków na 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego w terminie ustawowym. 32 sołectwa złożyły wnioski do 30 września 2016 r. 31 złożonych wniosków zostało uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. a kserokopie tych wniosków zostały załączone jako materiały informacyjne. Wniosek sołectwa Kamionka został odrzucony przez Burmistrza. Sołtys w terminie przewidzianym w ustawie o funduszu sołeckim został poinformowany o powyższym fakcie.

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 2017 r., w planie dochodów i wydatków budżetu zabezpieczył środki na realizację zadań ustawowych.

Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2017 r. opracowano m.in. na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016 r. (pobrana dnia 18.10.2016 r. z systemu BESTI@ 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 2017 r., przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r.,
- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zawartej w piśmie FK - I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r. o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 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 - 0301-15/16 z 24.10.2016r. o wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2016,
- 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 inwestycyjnych 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 2017),
- 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 2016 r. w ramach funduszu sołectkiego. Środki z dotacji wpłyną do 31.08.2017 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 2017 rok. Zachowanie zgodnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika gminy, spowodowało dalsze ograniczanie planu wydatków bieżących w 2017 r. do niezbędnego minimum, w celu wypracowywania jak najwyższej dodatniej nadwyżki operacyjnej w ramach budżetu bieżącego. Znaczącą pozycję w 2017 r. wydatków bieżących stanowi kwota 1.145.000,00 zł dotacji dla Powiatu Nidzickiego na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg, ale w zamian za to kwota 1.145.000,00 zł zasili budżet gminy po stronie dochodów majątkowych ze środków dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Powiatu Nidzickiego.

Dochody ogółem budżetu Gminy na 2017 r. zaplanowano w kwocie 82.735.296,40 zł, z tego (wg załącznika nr 1 do uchwały budżetowej):

dochody bieżące – 76.604.742,00 zł, co stanowi **92,59 %** dochodów ogółem,
dochody majątkowe – 6.130.554,40 zł, co stanowi **7,41 %** dochodów ogółem.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2017 r. zaplanowano w kwocie 87.843.582,16 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej):

wydatki bieżące: 72.360.349,23 zł, co stanowi **82,37 %** wydatków ogółem,
wydatki majątkowe: 15.483.232,93 zł, co stanowi **17,63 %** wydatków ogółem.

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, przeznaczono ogółem 378.198,97 zł dla 31 sołectw, z czego kwotę 163.430,04 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków bieżących oraz 214.768,93 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków majątkowych.

Z wydatków bieżących w kwocie 72.360.349,23 zł można wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **28.592.757,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – **14.620.785,04 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4.182.401,19 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24.086.406,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.- 0,00zł,
- wydatki na obsługę długu – **878.000,00 zł** (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów – **838.000,00 zł**, na prowizje bankowe – **40.000,00 zł**).

Wydatki majątkowe – 15.483.232,93 zł przeznacza się na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **14.075.232,93 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.– **548.355,00 zł**,
- zakup i objęcie udziałów – **1.408.000,00 zł**.

Na wydatki zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do projektu uchwały zaplanowano 12.026.177,93 zł; na pozostałe wydatki majątkowe 3.457.055,00 zł, z tego: na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 500.000,00 zł; rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.455.000,00 zł; na objęcie udziałów w spółce MWiK Sp. z o.o. - 1.408.000,00 zł; na wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” - 94.055,00 zł;.

Wynik budżetu (deficyt) 5.108.285,76 zł zostanie pokryty z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie – **4.850.000,00 zł** i wolnych środków w kwocie **258.285,76zł**.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Przychody budżetu w kwocie **8.258.285,76 zł** pochodzić będą:

a) z wolnych środków wynikających z rozliczenia obligacji z lat poprzednich – **258.285,76 zł** w związku z mniejszymi niż planowano na 2016 r. wydatkami z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wydatkami majątkowymi,

b) planowanej emisji obligacji komunalnych – **8.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykup w 2017 r. serii obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie ogółem - 3.150.000,00 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.850.000,00 zł.

Rozchody budżetu – **3.150.000,00 zł** – kwota planowana na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

- C10 – 750.000,00 zł – 27.04.2017 r.
- B12 – 100.000,00 zł – 25.07.2017 r.
- C11 – 100.000,00 zł – 23.10.2017 r.
- D09 – 2.200.000,00 zł – 01.12.2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Gminy na 2017 r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe na kwotę **ogółem 82.735.296,40 zł**. Źródła dochodów budżetu Gminy Nidzica na 2017 r., zgrupowane wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 76.604.742,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dział 756 rozdział 75621 § 0010 – 11.473.279,00 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 37,89 %, a więc będzie wyższy o 0,10 punktu procentowego. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 11.473.279,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. Kwota została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2017 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 2016 r., w kwocie porównywalnej tj. 330.000,00 zł.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości – 10.440.700,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 7.000.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 3.440.700,00 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 10.440.700,00 zł. Nowe stawki podatków zostały uchwalone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2016 roku.

4. Wpływy z podatku rolnego – 780.000,00 zł

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

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

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2016 r., wyniosła 52,44 za 1 dt i jest niższa od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszonej w 2015 roku, która wynosiła 53,75 zł. Do celów podatku rolnego na 2017 rok przyjęto cenę ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS, co daje stawkę 131,10 zł od 1ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 262,20 zł od 1ha fizycznego pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu. Szczegółowe wyliczenia planowanych dochodów przedstawiają poniższe tabele:

w zł

Wyszczególnienie	Stawki maksymalne na 2016 rok	Stawki maksymalne na 2016 rok	Stawki maksymalne na 2017 rok	Stawki obowiązujące na 2017 rok	Porównanie % 2016 rok do 2017 rok-stawek uchwalonych 5: 3
1	2	3	4	5	6
cena żyta	53,75	53,75	52,44	52,44	-2,44
stawka podatku z ha przeliczen. (cena żyta x 2,5dt)	134,375	134,375	131,10	131,10	-2,44
stawka podatku od 1ha gruntu (cena żyta x 5dt)	268,75	268,75	262,20	262,20	-2,44

w zł

Podatek rolny od gospodarstw rolnych

Wyszczególnienie	Ilość ha przeliczeniowych	Podatek wg ceny żyta 52,44 zł z 1dt stawka podatku: 131,10 zł (52,44 zł x 2,5) obowiązującej w gminie
1	2	3
Osoby fizyczne	5.000	655.500,00
Osoby prawne	930	121.923,00
RAZEM		777.423,00

Podatek rolny od ha fizycznych

Wyszczególnienie	Ilość ha fizycznych	Podatek wg maksymalnej ceny żyta 52,44 zł z 1dt stawka podatku: 262,20 zł (52,44 zł x 5)
Osoby fizyczne	240	62.928,00

Założono ok. 7% nieściągalność tego źródła dochodów.

5. Wpływy z podatku leśnego – 650.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 642.300,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 7.700,00 zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2016 r. wyniosła 191,01 zł/m³. Jest ona niższa od ceny drewna za 3 kwartały 2015 r. o 0,40 %. Na dany rok budżetowy podatek leśny oszacowano na kwotę 650.000,00 zł.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych – 276.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 86.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 190.000,00 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę 276.000,00 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 2017 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 2016 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 2016 r. Wielkość uzyskanych środków zależy też od ilości czynności dokonywanych przez podatników.

10. Wpływy z opłaty targowej dział 756 rozdział 75616 § 0430 - 90.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku i wysokości stawek.

Uchwałą Rady Miejskiej z 2015 r. wprowadzono opłatę targową na terenie gminy. Stawki na 2017 r. zostały niezmiennione w stosunku do obowiązujących w 2016 roku.

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0460 – 200.000,00 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 - 3.774,00 zł

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy z tytułu opłat za trwałe zarząd ponoszone przez gminne jednostki budżetowe MOPS i MOSiR. 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 – 90.000,00 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 – 435.550,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0500 - 10.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0500 – 425.550,00 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.

16. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dział 700 rozdział 70005 § 0550 – 145.500,00 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 ściągalskość przez komornika skarbowego jest znikoma.

18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 203.500,00 zł

- a) dział 801 rozdział 80104 § 0660 – 56.500,00 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- b) dział 801 rozdział 80104 § 0660 – 56.500,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy
- c) dział 801 rozdział 80149 § 0660 – 47.000,00 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- d) dział 801 rozdział 80149 § 0660 – 43.500,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 314.500,00 zł

- a) dział 801 rozdział 80104 § 0670 – 73.500,00 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- b) dział 801 rozdział 80104 § 0670 – 101.500,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy
- c) dział 801 rozdział 80149 § 0670 – 61.000,00 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- d) dział 801 rozdział 80149 § 0670 – 78.500,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy

20. Wpływy z różnych opłat –115.200,00 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 – 500,00 zł - w ZS Nr 3,
- d) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 500,00 zł - w SP Łyna,
- e) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 500,00 zł - w SP Napiwoda,
- f) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 500,00 zł - w SP Rączki,
- g) dział 855 rozdział 85502 § 0690 – 200,00 zł – w MOPS (koszty upomnień),
- h) 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).

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

21. Wpływy z dzierżawy, najmu – 492.450,00 zł

a) dział 020 rozdział 02001 § 0750 – 7.450,00 zł (*Urząd Miejski*)

Czynsz za obwody łowieckie zaplanowano na 2017 r. w kwocie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Na wysokość tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu,

b) dział 700 rozdział 70005 § 0750 - 385.000,00 zł, z tego:

- *Urząd Miejski – 368.000,00 zł*

- *MOPS – 3.000,00 zł*

- *ZS Nr 1 – 4.000,00 zł*

- *ZS Nr 2 – 2.000,00 zł*

- *ZS Nr 3 – 3.500,00 zł*

- *SP Łyna – 2.000,00 zł*

- *MOSiR – 2.500,00 zł.*

c) dział 926 rozdział 92604 § 0750 - 100.000,00 zł - *wpływy realizowane przez MOSiR (za wynajem hali sportowej i pokoi gościnnych na stadionie).*

22. Wpływy z usług- 852.000,00 zł

a) dział 700 rozdział 70005 § 0830 – 24.000,00 zł – *za umowy na umieszczenie reklam na mieniu gminy, za umieszczenie urzędzeń na gruntach gminnych (Urząd Miejski)*

b) dział 750 rozdział 75023 § 0830 – 5.000,00 zł – *za reklamy ;w „Głosie Nidzickim” (Urząd Miejski)*

c) dział 801 rozdział 80101 § 0830 – 134.000,00 zł - z tego:

- *ZS Nr 1 – 68.000,00 zł,*

- *ZS Nr 2 – 30.500,00 zł,*

- *ZS Nr 3 – 35.500,00 zł,*

d) dział 801 rozdział 80103 § 0830 – 145.500,00 zł - z tego:

- *ZS Nr 1 – 25.000,00 zł,*

- *ZS Nr 2 – 8.000,00 zł,*

- *ZS Nr 3 – 8.500,00 zł,*

- *CUW – 104.000,00 zł - z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica.*

e) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 73.000,00 zł - z tego:

- *CUW – 73.000,00 zł - z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica*

f) dział 801 rozdział 80110 § 0830 – 35.500,00 zł - z tego:

- *ZS Nr 1 – 8.000,00 zł,*

- *ZS Nr 2 – 17.000,00 zł,*

- *ZS Nr 3 – 10.500,00 zł,*

g) dział 801 rozdział 80149 § 0830 – 21.000,00 zł - z tego:

- *ZS Nr 1 – 10.500,00 zł,*

- *ZS Nr 2 – 10.500,00 zł,*

BURMISTRZ NIDZICZY
Jacek Kosmala

h) dział 801 rozdział 80150 § 0830 – 64.000,00 zł - z tego:

- ZS Nr 1 – 33.500,00 zł,

- ZS Nr 2 – 10.500,00 zł,

- ZS Nr 3 – 20.000,00 zł,

i) dział 852 rozdział 85219 § 0830 – 120.000,00 zł - wpłata za obiady (MOPS),

j) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 55.000,00 zł - opłata za usługi opiekuńcze (MOPS),

k) dział 926 rozdział 92604 § 0830 – 175.000,00 zł – usługi na hali sportowej - m.in. fitness, siłownia, wstępy na imprezy (MOSiR),

23. Wpływy z odsetek - 218.000,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych, 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 – 20.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),

c) dział 756 rozdział 75616 § 0910 – 60.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),

d) dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 128.000,00 zł - z oprocentowania na rachunkach bankowych, w następujących jednostkach:

Urząd Miejski - 98.500,00 zł (organ)

MOPS - 10.000,00 zł

CUW - 1.500,00 zł

ZS Nr 1 - 2.000,00 zł

ZS Nr 2 - 2.500,00 zł

ZS Nr 3 - 2.500,00 zł

SP Łyna - 1.500,00 zł

SP Napiwoda - 1.500,00 zł

SP Rączki - 2.000,00 zł

Przedszkole Nr 2 - 2.000,00 zł

Przedszkole Nr 4 - 2.000,00 zł

MOSiR - 2.000,00 zł.

e) dział 855 rozdział 85502 § 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 – 250.000,00 zł

a) dział 700 rozdział 70005 § 0970 – 20.000,00 zł - zwrot kosztów za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (Urząd Miejski),

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- b) dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 15.000,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, refundacje z PUP, (Urząd Miejski),
- c) dział 750 rozdział 75085 § 0970 – 500,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, (CUW),
- d) dział 752, rozdział 75215 § 0970 – 2.500,00 zł – refundacja z tytułu wypłaconych środków jako zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek z powodu wezwania, odbywania służby wojskowej oraz zwrot kosztów przejazdu (Urząd Miejski),
- e) dział 801 rozdział 80101 § 0970 - 22.000,00 zł
 - ZS Nr 1 – 3.000,00 zł
 - ZS Nr 2 – 6.500,00 zł
 - ZS Nr 3 – 10.500,00 zł
 - SP Łyna – 1.000,00 zł
 - SP Napiwoda – 500,00 zł
 - SP Rączki – 500,00 zł
- f) dział 801 rozdział 80104 § 0970 - 2.000,00 zł
 - Przedszkole Nr 2 – 1.000,00 zł
 - Przedszkole Nr 4 – 1.000,00 zł
- g) dział 851 rozdział 85154 § 0970 – 1.000,00 zł – zwrot ze wspólnot (MOPS),
- h) dział 852 rozdział 85202 § 0970 – 21.000,00 zł - zwrot za pensjonariuszy przebywających w domach opieki społecznej (MOPS),
- i) dział 852 rozdział 85219 § 0970 – 2.000,00 zł – wpływy ze zwrotów, wynagrodzenie płatnika (MOPS),
- j) dział 852 rozdział 85220 § 0970 – 8.000,00 zł – wpływy ze zwrotów (MOPS),
- k) dział 852 rozdział 85295 § 0970 – 132.000,00 zł - refundacja z urzędu pracy (MOPS),
- l) dział 855 rozdział 85502 § 0970 – 20.000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców (MOPS),
- m) dział 926 rozdział 92604 § 0970 - 4.000,00 zł – wpłaty za media najemców na stadionie (MOSiR).

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 855 rozdział 85502 § 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 – 24.208.659,00 zł

Informacja Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. o kwocie subwencji ogólnej na rok 2017 wpłynęła 18.10.2016 r. Informacja o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2017 zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 17.016.097,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica na 2016 r. wynosi 17.016.097,00 zł. Kwota subwencji została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. została podzielona pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO wg stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 6.845.902,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej – 3.705.426,00 zł oraz kwoty uzupełniającej – 3.140.476,00 zł. Subwencja wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych 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 – 346.660,00 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 – 22.150.601,00 zł

1. Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w piśmie FK -I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r. przedstawił informację o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 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 **22.146.301,00 zł**, z tego:

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 142.200,00 zł – zadanie: sprawy obywatelskie, obsługa administracyjna obywatela (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste),
- b) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 3.620,00 zł – sprawy obywatelskie obsługa administracyjna obywatela (sprawy związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń),
- c) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 600,00 zł – bezpieczeństwo wewnętrzne, gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców),
- d) dział 852 rozdział 85213 § 2010 – 84.416,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione,
- e) dział 855 rozdział 85501 § 2060 – 13.202.957,00 zł – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- f) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 8.712.508,00 zł – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

2. Zawiadomienie DOL- 0301 - 15/16 z dnia 24 października 2016 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 2017 zostaną przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017.

30. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 2.094.035,00 zł

1. Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w piśmie FK - I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r., przedstawił informację o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 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 **1.338.065,00 zł**, z tego:

- a) dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 61.909,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 212.770, zł - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- c) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 444.585,00 zł - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- d) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 301.044,00 zł - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

e) dział 852 rozdział 85230 § 2030 – 317.757,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania - *wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.*

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2017 r.

2. Zaplanowane dochody z dotacji celowej przez CUW na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie obliczeń szacunkowych wynoszą ogółem **755.970,00 zł, z tego:**

a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 262.248,00 zł,

b) dział 801 rozdział 80104 § 2030 – 481.680,00 zł,

c) dział 801 rozdział 80149 § 2030 – 12.042,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 6.130.554,40 zł,

z tego 1.026.239,78 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22.000,00 zł

dział 700 rozdział 70005 § 0760 – 22.000,00 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek budowlanych – na wnioski nabywcy i spłaty rat.

2. Dochody ze sprzedaży majątku – 1.538.200,00 zł, w tym:

dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 1.533.200,00 zł:

a) sprzedaż działek: -1.351.700,00 zł,

- budowlane – 570.000,00 zł,

- z tytułu ustawowego roszczenia – 30.000,00 zł,

- działki na wsi - rekreacyjne – 280.000,00 zł,

- na poprawienie warunków – 210.000,00 zł,

- inne nieprzewidziane – 130.000,00 zł,

- nie sprzedane w 2016 r. – 127.700,00 zł,

- zabudowane – 4.000,00 zł,

b) sprzedaż lokali mieszkalnych – 120.000,00 zł,

c) spłaty rat z wykupionych nieruchomości w latach ubiegłych – 61.500,00 zł.

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

3. Dochody z planowanej do uzyskania dotacji z budżetu powiatu nidzickiego na inwestycję - dział 600 rozdział 60016 § 6300 – 1.145.000,00 zł.

Planuje się pozyskać środki z dotacji celowej z budżetu powiatu Nidzickiego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego)” - dofinansowanie 2.243.641,00 zł ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

2016-2019 (edycja 2017), zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zgodnie z zasadami programu, po ogłoszeniu listy rankingowej będzie wiadomo jeszcze w 2016 roku, czy zadanie uzyska dofinansowanie.

4. Dochody z planowanej do uzyskania dotacji z budżetu państwa na inwestycję - dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 2.243.641,00 zł.

Planuje się pozyskać środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego)” - dofinansowanie 2.243.641,00 zł ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017), zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zgodnie z zasadami programu, po ogłoszeniu listy rankingowej będzie wiadomo jeszcze w 2016 roku, czy zadanie uzyska dofinansowanie.

5. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako wsparcie finansowe na tworzenie lokali komunalnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5-161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy” – 155.473,62 zł - dział 700, rozdział 70005, § 6290

6. Zaliczki ze środków europejskich dział 750, rozdział 75023, § 6257 – 57.851,00 zł, na przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2017 r.

„Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

7. Zwrot ze środków europejskich dział 754, rozdział 75412, § 6257 - 680.000,00 zł, za przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2016 r..

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur” działanie 5.4. Planowane zakończenie zakupu samochodu w grudniu 2016 r.

8. Zwrot ze środków europejskich dział 926, rozdział 92601, § 6257 – 288.388,78 zł, za przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2017 r.

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo - sportowej przy u. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA

Wydatki ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2017 r. zaplanowano na kwotę **87.843.582,16 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 sołeckiego w kwocie ogółem **378.198,97 zł**. W dalszej części uzasadnienia, w tabeli, ujęto w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego. Wnioski sołeckie załączono w materiałach informacyjnych. Wydatki budżetu w 2017 r. będą realizowane przez:

- a) Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, który obsługuje 9 jednostek budżetowych gminy: 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, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i łącznie stanowią **27.133.476,00 zł**, w tym wydatki bieżące **26.365.422,00 zł** i wydatki majątkowe **768.054,00 zł**;
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – plan wydatków ogółem **28.595.065,00 zł**, w tym wydatki bieżące **28.595.065,00 zł**;
- c) Urząd Miejski w Nidzicy łącznie z planowanymi rezerwami, wydatkami w formie dotacji dla jednostek publicznych i niepublicznych – plan wydatków ogółem **32.115.041,16 zł**, w tym wydatki bieżące **17.399.862,23 zł** i wydatki majątkowe **14.715.178,93 zł**.

Wydatki bieżące i majątkowe, ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, zostaną przeznaczone na następujące zadania:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 228.372,89 zł

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 – 208.372,89 zł

W ramach ww. kwoty wydatków, zaplanowano:

- a) środki w kwocie 86.227,27 zł na zadania bieżące, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego – 55.227,27 zł, na następujące cele:
 - na zakup materiałów i wyposażenia: 46.960,62 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia
 - 24.539,54 zł (Wydział TI)
 - 21.921,08 zł (Wydział OSO)
 - 500,00 zł (Wydział GMKR)

BURMISTRZ NIDZICY
Jaceta Kosmała

- na zakup energii: 50,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia (Wydział OSO)
 - na remonty, konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw na terenie wiejskim – zakup usług remontowych – 25.000,00 zł, (Wydział TI),
 - na zadania remontowe w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia – 6.066,65 zł (Wydział TI),
 - na usługi pozostałe: w zakresie prowadzenie kontroli i dokumentacji placów zabaw na terenie wiejskim – zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł, (Wydział TI),
 - na usługi pozostałe w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia
 - a) 150,00 zł (Wydział TI),
 - b) 2000,00 zł (Wydział GMKR);
- b) **wydatki majątkowe: środki w kwocie 122.145,62 zł na realizację 21 zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego** (Wydział TI). Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO – 265,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 265,00 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 2017 r. jako dopłatę do wody dla wszystkich odbiorców, na zobowiązania wynikające z faktur za 2016 r. Dopłaty uchwalono w 2016 r. na okres od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Ww. kwota dotyczy zobowiązań roku 2016. (Wydział TI)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.396.461,00 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 500.520,00 zł

Planowane **wydatki bieżące 520,00 zł** 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)

Planowane **wydatki majątkowe 500.000,00 zł** przeznaczone będą na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604". W dniu 23 września 2016 r. został podpisany List Intencyjny, z którego wynika, że w 2017 r. dofinansowanie Gminy Nidzica do realizacji inwestycji województwa wyniesie 500.000,00 zł. Wydatki mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (Wydział TI).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 1.147.269,00 zł

Planowane wydatki bieżące 1.147.269,00 zł przeznaczone będą:

- a) na zapłatę opłat rocznych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy w kwocie ogółem 2.269,00 zł, w tym:
- 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).
- b) 1.145.000,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy jako dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego. Powiat w zamian w kwocie 1.145.000,00 zł dofinansuje zadanie inwestycyjne gminy Nidzica pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego)” realizowane w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wydatki mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (Wydział TI).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 10.492.700,00 zł

Kwotę 1.406.100,00 zł przeznaczają 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 – 2.000,00 zł na zakup m.in. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych w miarę potrzeb (Wydział TI),
- remont dróg i ulic gminnych – 350.400,00 zł, z tego na wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 400,00 zł, a pozostała kwota 350.000,00 zł obejmuje 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 – 1.050.000,00 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).

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 9.086.600,00 zł, w tym:

- - w ramach środków funduszu sołectkiego na jedno zadanie pn.: "Zaprojektowanie chodnika" (sołectwo Napiwoda) – 17.600,00 zł (Wydział TI),
- - pozostałe zadania inwestycyjne – 9.069.000,00 zł (Wydział TI):
 1. Przebudowa dróg gminnych nr190601N (ul. Tatarska), nr190578N (ul. Limanowskiego), nr190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica kwota 6.050.000,00 zł, w tym środki własne – 2.661.359,00 zł, środki dotacji z budżetu powiatu 1.145.000,00 zł, środki z dotacji z budżetu państwa 2.243.641,00 zł. Na liście rankingowej Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zamieszczonej 31.10.2016 r. na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zadanie znalazło się na pozycji nr 2. (Wydział TI).
 2. Przebudowa ul. Bocznej – 920.000,00 zł – środki własne (Wydział TI).
 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia – 1.000.000,00 zł – środki własne, (Wydział TI).
 4. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – 150.000,00 zł – środki własne (Wydział TI).
 5. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo-Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 97.000,00 zł – środki własne (Wydział TI).
 6. Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 400.000,00 zł – środki własne (Wydział TI).
 7. Przebudowa ul. XXX – lecia w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) – 60.000,00 zł, środki własne (Wydział TI).
 8. Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej – 12.000,00 zł - środki własne (Wydział TI).
 9. Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego – 280.000,00 zł – środki własne (Wydział TI).
 10. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00 zł – środki własne (Wydział TI).

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

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 255.972,00 zł

Kwotę 128.000,00 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 – 2.000,00 zł – zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup donic, kruszywa (Wydział TI),
- na remonty – 120.000,00 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 127.972,00 zł, w tym:

- w ramach środków funduszu sołeckiego na realizację trzech zadań – 27.972,00 zł, (Wydział TI),
- pozostałe zadania inwestycyjne – 100.000,00 zł – Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – środki własne (Wydział TI).

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 959.100,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 959.100,00 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznaczona się 459.100,00 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 – 26.000,00 zł (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 243.500,00 zł, z tego:
 - a) nieprzewidziane usługi, w tym związane m.in. ze zlecaniem ewentualnych rozbiórek budynków – 150.000,00 zł (Wydział TI),
 - b) opłaty notarialne, wyceny, ogłoszenia w prasie i inne – 35.000,00 zł (Wydział GMKR),
 - c) utrzymanie czystości i porządku przy budynkach komunalnych – 56.000,00 zł (Wydział GMKR),
 - d) koszty związane z przeniesieniem prawa własności – 2.500,00 zł (Wydział GMKR),
- różne opłaty i składki - opłaty sądowe, ubezpieczenie i inne opłaty - 35.000,00 zł (Wydział GMKR),
- podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne – 16.600,00 zł (Wydział Fn.),
- ewentualne odszkodowania dla osób fizycznych (za przejęte grunty z mocy prawa) – 100.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne odszkodowania dla osób prawnych – 35.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł (Wydział GMKR).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 500.000,00 zł:

- Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy – 350.000,00 zł, środki własne – 194.526,38 zł, środki dofinansowania z BGK - 155.473,62 zł (Wydział TI).
- Zakup nieruchomości – 50.000,00 zł – środki własne (Wydział GMKR).
- Modernizacja budynków komunalnych – 100.000,00 zł – środki własne (Wydział TI).

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 415.790,00 zł

Całość planu wydatków w ramach tego działu stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 136.840,00 zł

Wydatki realizowane przez Wydział TI zostaną przeznaczony m.in. na:

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosmała

- wynagrodzenia i pochodne członków Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 4.700,00 zł,
- zakup usług - pozostałe zadania bieżące – kwota 132.140,00 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, i inne. Wydatki do poniesienia na podstawie zawartych umów w latach ubiegłych i na podstawie planowanych do podjęcia w ciągu roku uchwał w przedmiocie zmiany planów zagospodarowania.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 121.100,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 121.000,00 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) – 10.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział TI – 100,00 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty - opłaty za mapy do celów związanych z przyłączaniem nowych urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 71035 - Cmentarze 21.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego i cmentarze wojenne – 20.000,00 zł i ewentualne remonty – 1.000,00 zł (Wydział GMKR).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 136.850,00 zł

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane do realizacji przez Wydział PKS, w tym:

- 20.000,00 zł na opracowanie i zmianę dokumentów strategicznych gminy,
- 116.850,00 zł na wykonanie II i III etapu kompleksowych usług doradczych na rzecz budowy pływalni miejskiej na terenie gminy Nidzica. W związku z uchwałą Nr XXXI/432/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 października 2016 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Burmistrz Nidzicy podjął działania zmierzające do zrealizowania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm.), przedsięwzięcia w zakresie budowy pływalni miejskiej na terenie gminy Nidzica. Etap pierwszy planowany do wykonania w 2016 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.413.269,33 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 146.420,00 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 oraz pozostałe wydatki (energia, materiały i wyposażenie, opłaty, ZFŚS, Kwota dotacji jest niewystarczająca na pełne sfinansowanie wykonywanych zadań, dlatego środki własne są dodatkowo wydatkowane z rozdziału 75023.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – 29.704,19 zł

1. Kwotę 3.630,00 zł w ramach wydatków bieżących zaplanowano jako dotację celową na dofinansowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na pomoc finansową – dofinansowanie biura w Brukseli (Wydział PKS).
2. Kwotę 26.074,19 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. Kwota wynika z pisma Marszałka Województwa z dnia 04.10.2016 r. (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) – 288.900,00 zł

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

- diety i podróże służbowe radnych – 277.800,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb rady – 6.200,00 zł,
- zakup środków żywności – 600,00zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń w biurze rady- 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. szkolenia, organizacja spotkań – 2.500,00 zł,
- opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1.500,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.092.454,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.004.099,00 zł a wydatki majątkowe w kwocie 88.355,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane zaplanowano 4.082.888,00 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. – 81.800,00 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 od ww. umów § 4110 - 5.000,00 zł, § 4120 - 800 zł; na wypłatę inkasa dla sołtysów § - 4100 - 45.000,00 zł. 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 – 3.998.087,00 zł, z tego: 3.106.286,00 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy pracowników Urzędu Miejskiego (oprócz pracowników Straży Miejskiej); 221.166,00 zł w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynikające z przepisów ustawy; 568.596,00 zł w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i 81.039,00 zł w § 4120 – składki na Fundusz Pracy; 21.000,00 zł w § 4170 umowy zlecenia i o dzieło, w tym na audytora wewnętrznego,
- c) Wydział PKS – 3.001,00 zł, w tym 2.508,00 zł w § 4170, w § 4110 – 431,00 zł, w § 4120 – 62,00 zł na ewentualne opracowanie materiałów w gazecie samorządowej „Głos Nidzicki”, nie dotyczących promocji gminy/

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 921.211,00 zł zostaną poniesione na:

- m.in. zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 8.300,00 zł (Wydział OSO)
- PFRON – 48.000,00 zł (Wydział OSO)
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 143.600,00 zł, w tym:
 - a) Wydział OSO – 138.100,00 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 samochodu marki Renault Kangoo.
- zakup środków żywności - 3.500,00 zł, (Wydział OSO),
- zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 153.820,00 zł (Wydział OSO),
- remonty – 37.150,00 zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza), z tego: 17.150,00 zł - Wydział OSO i 20.000,00 zł - Wydział TI,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 8.200,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług bieżących pozostałych – 313.193,00 zł, w tym:
 - a) do realizacji przez Wydział OSO – 238.193,00 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. - 75.000,00 zł, w tym: 70.080,00 zł m.in. inkaso (wynagrodzenie za pobór opłaty targowej - 50% dla PUGK sp. z o.o. i za pobór opłaty skarbowej - 4% dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy) oraz na zapłatę za II część umowy z firmą doradcą w zakresie centralizacji VAT – 4.920,00 zł.

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 18.030,00 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 – 68.420,00 zł, z tego 33.420,00 zł (Wydział OSO) i 35.000,00 zł (Wydział Fn.) – czynności komornicze, hipoteki,
- odpis na ZFŚS – 81.498,00 zł (Wydział OSO),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500,00 zł (Wydział OSO),
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 3.500,00 zł - opłata za wywóz śmieci (Wydział OSO),
- szkolenia pracowników – 25.000,00 zł (Wydział OSO). Od 1.01.2016 roku wszystkie wydatki związane ze szkoleniami (za przejazdy, noclegi i żywienie) zalicza się do paragrafu na szkolenia.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 88.355,00 zł, na projekt Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług przewidziany do realizacji na podstawie złożonego wniosku do RPO Warmia i Mazury 2014-2020, ujęty w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały i opisany w dalszej części. Źródła finansowania: środki własne – 30.504,00 zł i środki UE – 57.851,00 zł.(Wydział OSO).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 253.268,14 zł

Ogółem wydatki bieżące stanowią kwotę 249.268,14 zł do realizacji przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (PKS) i zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją gminy, w tym 41.018,14 zł na przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące w kwocie 208.250,00 zł, tj. poza środkami z funduszu sołeckiego, zostaną przeznaczone m.in. na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym - 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 100,00 zł, (tłumaczenia),
- nagrody konkursowe, w tym nagrody rzeczowe – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: przedmioty reklamowe, inne materiały niezbędne do promocji – 18.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 158.000,00 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 – 10.150,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 41.018,14 zł zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich, których zestawienie i kopie zawarto w dalszej części

uzasadnienia, w tym: na umowy zlecenia i o dzieło – 1.000,00 zł; na nagrody, w tym rzeczowe w konkursach – 10.467,13 zł; na zakup materiałów i wyposażenia – 1.530,00 zł; na zakup żywności – 10.551,01 zł, na zakup usług pozostałych – 17.470,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 4.000,00 zł zaplanowano na: zakup sprzętu fotograficznego – 4.000,00 zł – środki własne – do realizacji przez Wydział PKS. Zadanie ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.260.073,00 zł

Kwotę ogółem 1.260.073,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące dla Centrum Usług Wspólnych. Na podstawie Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany nazwy i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy – CUW realizuje zadania z zakresu oświaty, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych. Wydatki bieżące w kwocie 1.260.073,00 zł zostaną poniesione m.in. na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 2.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 819.582,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 156.000,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 22.600,00 zł,
- PFRON – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.600,00 zł (umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.500,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów),
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 7.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (m.in. konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 26.500,00 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz bądź opinii – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.791,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł

- szkolenia pracowników – 10.000,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 600,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 342.450,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące zadania:

- wpłaty Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 44.500,00 zł (Wydział OSO),
- ekwiwalenty i środki BHP – 1.000,00 zł (Wydział OSO),
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwały Rady Miejskiej) – 138.720,00 zł (Wydział OSO),
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (prace interwencyjne) – 126.130,00 zł (Wydział OSO),
- zakup nagród konkursowych – 800,00 zł (Wydział OSO),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 6.900,00 zł, z tego:
 - ✓ dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – 1.700,00 zł,
 - ✓ dla Kierownika USC - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego – 5.200,00 zł, m.in. na organizację uroczystości „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, jubileusze 100-lecia urodzin,
- zakup środków żywności – 300,00 zł, (USC),
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł, (Wydział OSO),
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł (Wydział OSO),
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina – 19.000,00 zł: Polskie Zamki Gotyckie, LGD, LOT. (Wydział OSO).

**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 – 4.300,00zł

W tym rozdziale realizowane są wydatki bieżące na zadania zleczone 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. (Wydział OSO)

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 (Wydział OSO).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 502.266,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 164.666,00 zł

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, na zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy. Kwota wydatków bieżących wynosi 164.666,00 zł i została zaplanowana do realizacji przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 14.200,00 zł,
- Wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 32.921,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 29.435,00 zł, w tym min.: paliw, smarów, olejów, środków czystości, leków i materiałów medycznych,
- zakup energii – 27.500,00 zł,
- remonty samochodów, radiostacji, motopomp – 12.110,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13.000,00 zł (badania lekarskie członków OSP),
- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, legalizacja sprzętu – 6.100,00zł,
- opłata za usługi telefoniczne – 1.200,00 zł,
- opłaty i składki – 28.200,00 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków jednostek OSP i inne).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 1.800,00 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznacza się na działania związane z obroną cywilną. (Wydział OSO).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 333.800,00 zł

Wydatki bieżące są planowane m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 297.600,00 zł (Wydział OSO) oraz 36.200,00 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 215.000,00 zł zaplanowano w rezerwie celowej, w rozdziale 75814. (Wydział OSO).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 878.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 878.000,00 zł

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 838.000,00 zł zaplanowano na zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych i planowanych do emisji w 2017 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 8.000.000,00 zł zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na prowizję dla banku. (Wydział Fn)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –2.461.842,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 2.000,00 zł

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

- opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica i inne prowizje – 2.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 2.459.842,00 zł

W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe (na wydatki bieżące 1.004.842,00 zł i inwestycyjne 1.455.000,00 zł), z tego (Wydział Fn):

a) **rezerwa ogólna – 160.000,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

b) **rezerwy celowe bieżące –844.842,00 zł**, z przeznaczeniem na:


* *odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw 593.000,00 zł,*

* *fundusz zdrowotny nauczycieli – 36.842,00. zł,*

* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 215.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym), opisano przy rozdziale 75421.*

c) **rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.455.000,00 zł.** Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przewiduje się, że zabezpieczone w rezerwie środki finansowe będą stanowiły wkład własny w realizację projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, po ogłoszeniu konkursów, w tym m.in. w ramach PROW 2014-2020 oraz na ewentualnie pozostałe nowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty z planu rezerw do klasyfikacji budżetowej zgodnej z przeznaczeniem rezerwy. Z planu rezerw nie dokonuje się wydatków.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 24.496.114,00 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, zespoły szkół, przedszkola, jednostkę obsługującą CUW 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 jednostek oświatowych (odprawy likwidacyjne, emerytalne – razem 32 osoby). W planie wydatków jednostek zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. W roku budżetowym 2017 przewidziane są: awanse zawodowe na stopień: nauczyciel kontraktowy –nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany - łącznie 17 osób.

Informacja o liczbie zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2016/2017

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2016/2017					Obsługa 2016/2017	oddziały 2016/2017	uczniowie 2016/2017
	ogółem	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany			
SP Nr 1	44,659	0	6,557	3,667	34,435	18	21	426
SP Nr 2	38,186	0	4,213	5,678	28,295	15	16	312
SP Nr 3	34,47	0	1,056	2,944	30,47	16,5	16	330
SP Łyna	13,364	0	1	1,778	10,586	5,5	6	79
SP Napiwoda	13,929	0	2,656	4,101	7,172	5,5	6	72
SP Rączki	12,961	2,758	3,136	0	7,067	4,75	6	64
Gimnazjum Nr 1	25,636	0	0,611	6,667	18,358		10	205
Gimnazjum Nr 2	27,387	0	1,754	5,06	20,573		9	171
Gimnazjum Nr 3	20,17	0	0,444	1,278	18,448		8	187
Razem SP+GM	230,762	2,758	21,427	31,173	175,404	65,25	98	1846
Oddz. Łyna	1	0	0	0	1		2	25
Oddz. Napiwoda	1,45	0	0	0	1,45		2	19
Oddz. Rączki	1	0	0	1	0		2	30
Oddz. Nr 1	3,528	1,168	1,09	0	1,27		3	57
Oddz. Nr 2	6,07	0	1,24	1,27	3,56	3,5	5	104
Oddz. Nr 3	2,18	0	0	0	2,18		2	32
Świetlica Nr 1	2	1	0	0	1			
Świetlica Nr 2	3,64	0	1,12	0	2,52			
Świetlica Nr 3	3	0	0	1	2			
Przedszkole Nr 2	16,44	0	3,12	3,04	10,28	16	6	145
Przedszkole Nr 4	16,03	1,04	3,4	1,08	10,51	18	7	175
OGÓŁEM WSZYSTKIE	287,10	5,97	31,40	38,56	211,17	102,75	127,00	2433,00

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 10.818.841,00 zł

Na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.818.841,00 zł, z tego na zadania bieżące – 10.095.787,00 zł związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.161.974,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 723.054,00 zł. Kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- ZS Nr 1 – 2.842.577,00 zł, w tym wydatki bieżące 2.832.577,00 zł a wydatki majątkowe 10.000,00 zł na zadanie ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały i opisane w dalszej części uzasadnienia pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną” – środki własne,
- ZS Nr 2 – 2.401.362,00 zł,
- ZS Nr 3 – 2.358.735,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 1.485.925,00 zł, tym wydatki bieżące 772.871,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 713.054,00 zł (środki własne) do realizacji przez Szkołę Podstawową w Łynie na zadanie inwestycyjne: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie” ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały i dalszej części uzasadnienia,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 913.273,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 816.969,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 979.801,00 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 - 190.698,00 zł,
- ZS Nr 2 - 368.913,00 zł,
- ZS Nr 3 - 163.458,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie - 84.434,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 78.218,00 zł,
- Szkoła Podstawowej w Rączkach – 78.080,00 zł,
- W planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 16.000,00 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 – 3.093.840,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwotę 2.666.022,00 zł zaplanowano na wydatki w przedszkolach gminnych:

- Przedszkole Nr 2 – 1.224.558,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 1.441.464,00 zł,

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono:

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmała

- Kwotę 421.518,00 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 przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy (Wydział Fn),
- Kwotę 4.300,00 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 - 3.438.758,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- ZS Nr 1 - 1.273.805,00 zł,
- ZS Nr 2 - 942.199,00 zł,
- ZS Nr 3 – 1.023.397,00 zł,
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 199.357,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla Gimnazjum w Nidzicy – 182.639,00 zł i dla Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy – 16.718,00 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 (Wydział Fn).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 724.700,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez CUW wynoszą 689.700,00 zł. Wydatki są niezbędne na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 74.900,00 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 – 2.300,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 1.500,00 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 – 35.000,00 zł (Wydział PKS).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 112.805,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela gmina ma obowiązek zaplanować 1% środków zaplanowanych na wynagrodzenia 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 akty przez organ założycielski. Środki finansowe na powyższy cel zabezpieczone będą w planie finansowym wydatków CUW, ponieważ podział na poszczególne rodzaje i 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 – 1.018.166,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- ZS Nr 1 - 52.400,00 zł,
- ZS Nr 2 – 130.140,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 29.888,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 345.610,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 458.128,00 zł,
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 2.000,00 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 (Wydział Fn).

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 – 4.043.845,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- ZS Nr 1 - 895.556,00 zł,
- ZS Nr 2 – 1.444.290,00 zł,
- ZS Nr 3 – 883.228,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie - 302.703,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 163.784,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 173.864,00 zł,
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 180.420,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Gimnazjum w Nidzicy, 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 (Wydział Fn).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 265.358,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez CUW oraz przez ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3. Plan finansowy CUW obejmuje planowane wydatki bieżące – 155.158,00 zł przeznaczone m.in. na:

- na nagrody w oświacie (nagrody Burmistrza i dyrektorów) - wynagrodzenia i pochodne – 147.158,00 zł,
- nagrody konkursowe – 8.000,00 zł, środki na zakup statuetek przyznawanych uczniom podczas akademii „Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku” oraz dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach – 110.200,00 zł, z tego:

- a) ZS Nr 1 – 55.400,00 zł (m.in. na nagrody konkursowe – 4.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł, zakup środków żywności (napoje) – 500,00 zł, zakup usług – 35.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, umowy zlecenia i o dzieło – 3.600,00 zł,);
- b) ZS Nr 2 – 24.800,00 zł (m.in. nagrody konkursowe – 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł oraz zakup usług – 16.800,00 zł;
- c) ZS Nr 3 – 30.000,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło – 1.000,00 zł, nagrody konkursowe – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł oraz zakup usług – 17.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 451.000,00 zł

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 451.000,00 zł, z tego: 12.130,00 zł na zwalczanie narkomanii oraz 437.870,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS oraz 1.000,00 zł do realizacji przez Urząd Miejski na zadania w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 12.130,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. należy do zadań własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 12.130,00 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,

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- zakup usług pozostałych – 9.530,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 437.870,00 zł

Propozycja wydatków przez MOPS w Nidzicy na realizację programu, który został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2016 r. przedstawia się następująco:

wydatki bieżące - 437.870,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.470,00 zł (4 pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu - wychowawcy świetlic),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.404,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.565,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 79.860,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 6.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.067,00 zł,
- zakup środków żywności – 24.110,00 zł,
- zakup energii – 75.339,00 zł,
- zakup usług remontowych – 17.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.862,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.700,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.700,00 zł,
- opłata za administrowanie - 4.940,00 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 1.000,00 zł na wsparcie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PKS).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 5.897.991,00 zł

Od 01.01.2017 r. została zmieniona klasyfikacja budżetowa m.in. w dziale 852:

- a) zostały wyeliminowane następujące rozdziały: 85204 – Wspieranie rodziny, 85211 – Świadczenia wychowawcze, 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z wprowadzeniem tych rozdziałów do nowego działu 855 Rodzina.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

b) rozdział 85214 otrzymał nowe brzmienie,

c) dodano nowy rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania,

stąd nie można odnosić projektu planu wydatków tego działu w 2017 r. do planu wydatków realizowanego w 2016 r.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 693.000,00 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 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 – 146.325,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) – 84.416,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 61.909,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 299.770,00 zł

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

- świadczenia społeczne – 297.770,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 50.000,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 35.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe (z dotacji) – 212.770,00 zł,
- zakup usług (usługi pogrzebowe) – 2.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 450.000,00 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 – 444.585,00 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2.868.830,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano w całości wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka w kwocie 2.868.830,00 zł. Całość zadań stanowią zadania własne, a dofinansowanie wydatków stanowi kwota

301.044,00 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 – 15.530,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.753.375,00 zł (łącznie z wydatkami na nagrody jubileuszowe i nagrody za osiągnięcia w pracy),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 134.454,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 328.982,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 37.402,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 39.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 97.750,00 zł (m.in. paliwo, akcesoria, części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontów, itp. pozostałe),
- zakup środków żywności – 120.000,00 zł,
- zakup energii – 109.500,00 zł (energia elektryczna, woda, energia cieplna),
- zakup usług remontowych – 12.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, remont samochodu),
- zakup usług zdrowotnych – 4.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 101.580,00 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 – 12.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8.000,00 zł (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie rzeczowe, znaki opłaty sądowej),
- odpisy na ZFŚS – 53.147,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 22.300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.860,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 51.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 51.000,00 zł będą ponoszone przez MOPS na utrzymanie mieszkań chronionych, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,
- zakup energii – 35.000,00 zł,

BURMISTRZ MIASTECZKI
Jacek Kosmała

- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 214.000,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 468.445,00 zł

Na dożywianie zaplanowano 468.445,00 zł, w tym wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania – 150.688,00 zł oraz 317.757,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 262.036,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 262.036,00 zł będą ponoszone przez MOPS ze środków własnych, na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.200,00 zł,
- świadczenia społeczne – 135.000,00 zł, na prace społecznie użyteczne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.880,00 zł (MOPS planuje zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych na okres pół roku, 4 pracowników młodocianych),
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14.990,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.416,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 9.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 9.000,00 zł – zadania z zakresu polityki społecznej – wsparcie zadania, ujęte w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PKS).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 774.951,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 614.951,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 614.951,00 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 – 119.608,00 zł,
- świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 2 – 235.284,00 zł,
- świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 3 – 260.059,00 zł,

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 140.000,00 zł

Wydatki bieżące na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wynikającą z ustawy o systemie oświaty są ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Zabezpieczono środki na udział własny (minimum 20 %). Zadanie realizuje CUW.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 20.000,00 zł

Wydatki bieżące na stypendia ze środków własnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Zadanie realizuje CUW.

DZIAŁ 855 RODZINA – 22.266.854,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01.01.2017 r. dotychczasowe zadania realizowane w ramach rozdziałów 85211 – Świadczenia wychowawcze, 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85204 – Wspieranie rodziny zostały wyeliminowane z działu 852 i wprowadzone w nowym brzmieniu do nowo utworzonego działu 855 Rodzina.

Rozdział 85501 –Świadczenie wychowawcze – 13.202.957,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące na **zadania zlecone** (realizowane przez MOPS) **ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 13.202.957,00 zł**. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł,
- świadczenia społeczne – 13.004.913,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.247,00 zł (3 pracowników w ramach 2,5 etatów),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.388,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19.667,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.760,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.867,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.735,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4.500,00 zł.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –8.787.508,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Zadania zlecone (realizowane przez MOPS):

a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.712.508,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł,
- świadczenia społeczne – 8.451.133,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.930,00 zł (5 pracowników w ramach 4,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.155,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.412,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.829,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.206,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.923,00 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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.664,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.359,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.592,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.964,00 zł,
- różne opłaty i składki – 100,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 821,00 zł,
- szkolenia – 500,00 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 ww. należności - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 5.000,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosiński

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 37.989,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w kwocie 37.989,00 zł zostaną przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny (MOPS).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 32.400,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01.01.2017 r. w dziale 853 został wyeliminowany rozdział: 85305 Żłobki w związku z wprowadzeniem nowego działu 855 Rodzina. 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 (załącznik nr 8). Kwota na podstawie podjętej w tej sprawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy (Wydział Fn).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 206.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące na realizację zadań gminy 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. Kwota wynika z wyliczenia przesłanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy (MOPS).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.405.150,94 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 -74.793,00 zł (wplata do EZG „Działdowszczyzna” modernizację kompostowni w Zakrzewie – uzupełnienie udziału własnego, w tym: nadzór inwestorski, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, opłata za przyłączenie energii, opracowanie studium wykonalności projektu i jego promocja w wysokości) i w rozdziale 90004 kwotę 5.207,00 zł na zakup sadzonek.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.467.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 27.000,00 zł, w tym:

a) kwotę 18.000,00 zł do wydatkowania w 2017 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 na okres od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Kwota planowana dotyczy pokrycia zobowiązań za grudzień 2016 r. (Wydział TI)

b) pozostałe zaplanowane środki na wydatki bieżące do realizacji przez Wydział GMKR w kwocie ogółem 9.000,00 zł na:

- 1.000,00 zł na umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej,

- 8.000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych w miejscach wykorzystywanych do kąpielii.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.440.000,00 zł, z tego:

- 1.408.000,00 zł w § 6010 na objęcie udziałów w spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w związku z realizacją od 2016 r. zadania „Budowa i przebudowa sieci wod. – kan. w ulicach Traugutta, 1-go Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy” (Wydział TI),
- 32.000,00 zł na zadanie ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały i opisane w dalszej części uzasadnienia - Budowa sieci wod-kan od ul. Dubieńskiej do ul. Działdowskiej (dokumentacja projektowa) – środki własne - (Wydział TI).

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 307.335,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące jako wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” (wydatki Wydziału GMKR) w kwocie łącznej – 203.280,00 zł, zgodnie z pismem 3020.1.2017 z dnia 21.10.2016 r. otrzymanym ze Związku, w sprawie przyjętych założeń do projektu budżetu, na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych – 2.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 3.000,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (SPO wraz z sortownią) – 109.561,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) w wysokości 39.686,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) w wysokości – 49.033,00 zł.

Ostateczne kwoty będą znane po przyjęciu przez Związek uchwały budżetowej na 2017 r.

Ponadto wydatki bieżące Urzędu, realizowane przez wydziały Urzędu Miejskiego:

a) GMKR w kwocie 9.000,00 zł obejmują kwoty na zadania własne gminy:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. worki, rękawice, opaski owadobójcze, tablice itp.) – 2.000,00 zł,
- zakup usług (usuwanie nielegalnych wysypisk) – 7.000,00 zł.

b) PKS w kwocie 1.000,00 zł - kwota zabezpieczona na zakup usług (udział gminy w programie usuwania azbestu z nieruchomości gminnych) - 1.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z ww. pismem Związku kwotę **94.055,00 zł** do realizacji przez Wydział GMKR jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:

- opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni w wysokości 19.262,00 zł,
- modernizacja kompostowni w Zakrzewie – uzupełnienie udziału własnego, w tym: nadzór inwestorski, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, opłata za przyłączenie energii,

opracowanie studium wykonalności projektu i jego promocja w wysokości 74.793,00 zł ze środków z opłat i kar należnych gminie z 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 – 105.635,26 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące:

- umowy zlecenia i o dzieło – 3.800,00 zł na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego (Wydział GMKR),
- zakup materiałów i wyposażenia do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 3.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.185,26 zł na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego (Wydział GMKR),
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR) – naprawa sprzętu,
- zakup usług – 93.500,00 zł (Wydział GMKR) – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne na 01.11.2017 r.
- zakup usług – 150,00 zł na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego (Wydział GMKR).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 463.429,37 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się do realizacji

a) przez Wydział GMKR kwotę 462.179,37 zł, w tym 20.179,37 zł na zadania ze środków funduszu sołectkiego, na następujące zadania:

- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.179,37 zł, w tym: m.in. ławki, kosze, ziemia, lep, pułapki feromonowe, itp. – 9.793,00 zł; na zadania w ramach funduszu sołectkiego -16.179,37 zł oraz na zakup sadzonek drzew z opłat i kar należnych gminie z ustawy Prawo ochrony środowiska - 5.207,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (naprawa sprzętu – kosiarek, pilarek, itp.),
- zakup usług pozostałych – 427.000,00 zł w tym m.in.: 423.000,00 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 oraz 4.000,00 zł na zadania w ramach funduszu sołectkiego;

b) przez Wydział TI - 1.250,00 zł, w tym 250,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia na zadania ze środków funduszu sołectkiego oraz 1.000,00 zł na nieprzewidziane remonty m.in. w parku Gregoroviusa.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.092.051,31 zł

Wydatki bieżące i majątkowe będą realizowane przez Wydział TI. Wydatki bieżące w kwocie 745.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
- zakup energii na drogach i ulicach gminnych – 530.000,00 zł,
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego – 150.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 50.000,00 zł - opłata za korzystanie z urządzeń energetycznych (słupy energetyczne) oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 347.051,31 zł na następujące zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach – 120.000,00 zł – środki własne (Wydział TI),
- Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach – 180.000,00 zł – środki własne (Wydział TI),
- 47.051,31 na 6 zadań w ramach funduszu sołeckiego (Wydział TI).

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 - 43.000,00 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 – 926.700,00 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 586.700,00 zł stanowią wydatki bieżące na zadania własne gminy do realizacji przez Wydział GMKR, Wydział TI i Wydział PKS Urzędu Miejskiego.

Wydatki bieżące Wydziału GMKR – 435.700,00 zł:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów – 600,00 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- 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 – 360.000,00 zł, w tym: m.in.
 - zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli – 30.000,00 zł
 - opieka weterynaryjna – 17.000,00 zł
 - odbiór padlej zwierzyny – 5.000,00 zł
 - opieka weterynaryjna sterylizacja i kastracja kotów – 15.000,00 zł
 - utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych – 55.000,00 zł

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosniata

- gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim – 17.000,00 zł
- gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego – 8.000,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 203.000,00 zł
- wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nidzica w zakresie zadań Wydziału GMKR – 10.000,00 zł

- ewentualne ekspertyzy, analizy lub opinie – 30.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.600,00 zł.

Wydatki bieżące Wydziału TI – 150.000,00 zł:

- zakup materiałów – 1.000,00 zł (na potrzeby robót interwencyjnych),
- zakup energii – 4.000,00 zł (opłata za energię elektryczną zużyta na potrzeby imprez organizowanych nad jeziorkiem i oświetlenia placu zabaw na ul. Żwirowej),
- zakup usług remontowych – 9.000,00 zł – m.in. remonty kanalizacji deszczowej i inne,
- zakup pozostałych usług – 56.000,00 zł - utrzymanie sieci burzowej i inne,
- zakup obejmujących analizy i opinie – 80.000,00 zł – opracowanie operatów wodnoprawnych zgodnie z opracowaną dokumentacją inwentaryzacyjną sieci deszczowej w mieście.

Wydatki bieżące Wydziału PKS – 1.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – zadania z zakresu bezdomności zwierząt – wsparcie zadania, ujęte w załączniku nr 8 do uchwały.

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 340.000,00 zł na następujące zadania:

- Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K. Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV – 200.000,00 zł – środki własne (Wydział TI),
- Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy – 140.000,00 zł - środki własne – (Wydział TI),

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.234.622,00 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 (Wydział Fn.).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 729.292,00 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 (Wydział Fn.).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 80.000,00 zł

Planowana wyżej kwota wydatków majątkowych zostanie przeznaczona dla Wydziału TI na następujące zadanie inwestycyjne: Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa)– 80.000,00 zł – środki własne. Zadanie inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały i dalszej części uzasadniania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 101.620,00 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 41.620,00 zł zostanie przeznaczona na:

- realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich. Zadania bieżące będzie realizował MOPS w Nidzicy - 37.620,00 zł. Wydatki te opisano w dalszej części w tabeli, w podziale na sołectwa i jednostki realizujące,
- wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – zadania z zakresu kultury, sztuki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wsparcie zadania, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały. (Wydział PKS).

Planowana kwota 60.000,00 zł wydatków majątkowych zostanie przeznaczona dla Wydziału TI na następujące zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy w Zagrzewie – ze środków własnych. Zadanie inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały i dalszej części uzasadniania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.035.433,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.520.433,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane dla utworzonej w 2016 r. i funkcjonującej od 01.07.2016 r. jednostki budżetowej – MOSiR wynoszą 1.417.933,00 zł, m.in. na utrzymanie stadionu, obiektu hali. Wydatki bieżące do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 102.500,00 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; 10.000,00 zł na dotacje z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie a także 2.500,00 zł na przegląd, konserwację, naprawy placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Nidzicy.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 515.000,00 zł, z tego do realizacji przez Urząd Miejski 470.000,00 zł i do realizacji przez MOSiR - 45.000,00 zł, na zadania opisane w dalszej części i ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 515.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 470.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne zamieszczone w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej i opisane w dalszej części uzasadnienia do realizacji przez Wydział TI:

- a) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa) 10.000,00 zł ze środków własnych (Wydział TI),

b) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy – 460.000, zł w tym: 171.611,22 zł środki własne i 288.388,78 zł środki UE (Wydział TI).

Wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne zamieszczone w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej i opisane w dalszej części uzasadnienia do realizacji przez MOSiR:

a) zakup klimatyzacji – siłownia i sala fitness – 25.000,00 zł - klimatyzacja jest niezbędna w pomieszczeniach siłowni i sali fitness w okresie letnim,

b) zakup zestawu sprzętu na siłownię – 20.000,00 zł w celu wzbogacenia oferty.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej –1.417.933,00 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału będą ponoszone przez MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.417.933,00 zł zostały zaplanowane m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia i inne, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) i składki od nich naliczane – 838.342,00 zł,
- honoraria - 3.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 20.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie - środki czystości na obiekt, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji do organizacji imprez, paliwo i inne – 120.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 231.000,00 zł,
- ewentualne naprawy urządzeń, konserwacje, itp. - 25.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.200,00 zł,
- usługi pozostałe - ścieki, inne usługi – 70.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.000,00 zł,
- ekspertyzy i opinie - 1.900,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- opłaty i składki, opłaty na ubezpieczenia OC – 10.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.691,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 45.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz gminy – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst -- 15.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 600,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 100.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o sporcie i podjętej uchwały Rady Miejskiej na wsparcie zadań w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu - 100.000,00 zł. (Wydział PKS)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – Wydział TI w kwocie ogółem 2.500,00 zł będą poniesione na:

- zakup usług remontowych – konserwacja i drobne naprawy na ww. placu zabaw i usuwanie skutków dewastacji – 2.000,00 zł,
- zakup usług w zakresie prowadzenie kontroli i dokumentacji placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Nidzicy – 500,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

WYDATKI MAJĄTKOWE – 15.483.232,93 zł

Przewidziano do realizacji 60 zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

I. WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA WIELOLETNIE – 11.040.409,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z podpisanymi w 2016 roku umowami lub na roboty budowlane na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji projektowych, bądź planowanych do zawarcia umów od 2017 roku na kilka lat. Zadania zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica. Środki na udział własny na 2017 roku zaplanowano w rezerwie celowej dla ewentualnych projektów z dofinansowaniem środków z UE.

Dział 600, rozdział 60016

1. Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583 (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica – 6.050.000,00 zł. Ulice wraz z infrastrukturą proponowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ulica Tatarska o długości 907 mb łączy miasto z miejscowością i sołectwem Tatary oraz stanowi dojazd do cmentarza komunalnego, osiedla domów jednorodzinnych i użytków rolnych. Droga ta posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym bez odwodnienia, chodników oraz parkingów. Skrzyżowanie z ulicą Limanowskiego nie spełnia wymogów określonych w warunkach technicznych dotyczących dróg. Ulica Limanowskiego o długości 488mb, stanowi obecnie ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni gruntowo - piaszczysto - żwirowej, bez odwodnienia, oświetlenia (w części) i chodników. Droga ta stanowi dojazd do osiedla domów jednorodzinnych, zabytkowego cmentarza i użytków rolnych. Ulica Pieniężnego o długości 217mb, obsługująca przyległą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną posiada jezdnię z płyt betonowych sześciokątnych w bardzo złym stanie technicznym. Szczytkowa kanalizacja deszczowa nie funkcjonuje, a występujące fragmentami chodniki z płytek betonowych stanowią zagrożenie dla ruchu pieszego. Skrzyżowanie z ulicą Olsztyńską nie spełnia wymogów określonych w warunkach technicznych dotyczących dróg. Ponadto Gmina, w ramach przebudowy w/w dróg, z własnych środków sfinansuje przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi w pasach drogowych oraz wybuduje parkingi zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców oraz użytkowników tych dróg. Efektem wykonanych robót będzie:

1. ulica Tatarska: klasa L, kategoria ruchu KR-2, jezdnie o długości 907 mb z betonu asfaltowego, dwukierunkowa o szerokości 5,5m (szerokość pasa ruchu wynosząca 2,75m) i spadku dwustronnym poprzecznym 2%, ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z betonu C12/15, chodniki o długości 840mb z kostki betonowej o szerokości 2,0m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, ograniczone obrzeżem betonowym, zjazdy z kostki betonowej. Odwodnienie drogi poprzez wpusty uliczne z osadnikami włączone przykanalikami o średnicy $\varnothing 160\div 200$ mm do sieci kanalizacji deszczowej z rur PE $\varnothing 300\div 600$ mm wyposażonej w separator z osadnikiem, łapaczem piasku i wylotem do rowu melioracyjnego. Wykonane zostanie pobocze utwardzone kruszywem naturalnym o szerokości 1m.

Wybudowane zostaną 3 wyniesione przejścia dla pieszych oraz wyspa dzieląca jezdnię wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości Nidzica oznakowanej jako obszar zabudowany.

2. ulica Limanowskiego: klasa D, kategoria ruchu KR-2, jezdnia o długości 488 mb z kostki betonowej o gr 8cm, dwukierunkowa o szerokości 5,0m (szerokość pasa ruchu wynosząca 2,5m) i spadku dwustronnym poprzecznym 2%, ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej, chodniki o długości 315mb z kostki betonowej o szerokości 2,0m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, ograniczone obrzeżami betonowymi, zjazdy z kostki betonowej. Odwodnienie drogi poprzez ściek przykrawężnikowy otwarty i kryty do wpustów ulicznych włączonych przykanalikami o średnicy $\varnothing 160 \div 200$ mm do sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 DN300 włączonej do studni rewizyjnej zaprojektowanej w ramach przebudowy ul. Tatarskiej. Wybudowane zostanie 18 latarni oświetlenia ulicznego z oprawami sodowymi.

3. ulica Piętnego: klasa D, kategoria ruchu KR-1, jezdnia o długości 217 mb z betonu asfaltowego, dwukierunkowa o szerokości 6,0m (szerokość pasa ruchu wynosząca 3m) i spadku dwustronnym poprzecznym 2%, ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z betonu C8/10, chodniki o długości 434mb z kostki betonowej o szerokości 2,0m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, ograniczone obrzeżem betonowym, zjazdy z kostki betonowej. Odwodnienie drogi poprzez wpusty uliczne z osadnikami włączone przykanalikami o średnicy $\varnothing 160$ mm do sieci kanalizacji deszczowej z rur PE $\varnothing 300 \div 400$ mm wyposażonej w separator z osadnikiem, łapaczem piasku i wylotem do rowu melioracyjnego;

2. Przebudowa ul. Bocznej – 920.000,00 zł. Droga stanowiąca połączone ciągi komunikacyjne z drogą wskazaną w pkt 1. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy na długości 496,33 mb. Na odcinku 382,33 mb jezdni o zmiennej szerokości wykonana zostanie z betonu asfaltowego z chodnikiem dwustronnym i jednostronnym. Na odcinku 114 mb z kostki betonowej bez chodnika – będzie to ciąg pieszo jezdny ze względu na nienormatywną szerokość pasa drogowego. Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych nastąpi poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni i chodników oraz projektowaną kanalizację deszczową;

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia – 1.000.000,00 zł. Ul. Tatarska - zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku 563 mb od granic miasta Nidzica w kierunku wsi Siemiątki. Jezdnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m. We wsi Tatary na odcinku 240 mb wykonany zostanie jednostronny chodnik z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych nastąpi poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni i chodnika oraz ściekiem przykrawężnikowym z elementów betonowych od skrzyżowania we wsi Tatary do końca inwestycji, tj. na odcinku 277 mb. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę, kolidującą z inwestycją, napowietrznej linii SN na linię kablową.

4. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – 150.000,00 zł (dokumentacja projektowa). Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY": W 2017 roku, na podstawie sporządzonego programu funkcjonalno-użytkowego, planuje się opracować dokumentację projektową przebudowy nawierzchni Placu Wolności z kostki kamiennej (budowa dróg manewrowych, dojazdów i stanowisk postojowych), wykonanie

ciągów pieszych z płyt kamiennych i kostki kamiennej, budowę odwodnienia terenu, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, budowę obiektów małej architektury (np. fontanny, itp.). Docelowo (po zwiększeniu środków finansowych) planuje się: wybudować ulicę Murarską zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, na którą uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpocząć kolejny etap przebudowy i remontu ratusza. Do przebudowy rynku planuje się przystąpić w latach 2018-2019.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) – 97.000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2016 r. Droga Piątki-Borowy Młyn o długości ok. 2km - zlecono dokumentację projektową obejmującą wykonanie przebudowy drogi na nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m. Na całym odcinku drogi zostanie zaprojektowana dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości 2,0 m, oddzielona od jezdni (np. rowem), o nawierzchni z asfaltu. Na wysokości zabudowy we wsi Borowym Młyn projektuje się oświetlenie drogowe.

6. Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 400.000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2016 r. Na budowę drogi gminnej przy ul. Konopnickiej opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Budowa tej drogi obejmuje: jezdnię asfaltową o szerokości 5m, obustronne chodniki z kostki betonowej, parkingi (30 miejsc postojowych), oświetlenie i odwodnienie drogi. Długość drogi wynosi ok. 146mb.

Dział 700, rozdział 70005

7. Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5 – 161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy – 350.000,00 zł. Budowa, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, realizowana od 2016 r. z udziałem środków rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat do tworzenia lokali socjalnych. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowany zostanie budynek czterorodzinny do użytkowania dla czterech 3-4 osobowych rodzin, zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza dz. nr 5-161/21. Każde z mieszkań o pow. 44,17 m² wraz z instalacjami i przyłączami. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego. Do budynku doprowadzone będzie przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz przyłącze ciepłownicze do istniejącej lokalnej kotłowni.

Dział 750, rozdział 75023

8. Warmińsko – Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług – 88.355,00 zł. W ramach projektu pn.: „Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług” w ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pozyskane środki pozwolą na rozwój e-usług, poszerzenia zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet. Całkowita wartość projektu: 503.070,00 zł. Wkład własny: 75.460,50 zł. Dofinansowanie: 427.609,50 zł.

W 2017 roku przez Gminę Nidzica (jako Partner) zrealizowane zostaną zadania za kwotę 68.060,00 zł z czego: wkład własny - 10.209,00 zł, dofinansowanie – 57.851,00 zł oraz przez Lidera projektu na kwotę 135.300,00 zł z czego: wkład własny Gminy Nidzica – 20.295,00 zł, dofinansowanie – 115.005,00 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę na zadania realizowane przez Gminę Nidzica oraz wkład własny do zadań realizowanych przez Lidera projektu. Łącznie 2017 rok – 88.355,00 zł.

W 2018 roku przez Gminę Nidzica (jako Partner) zrealizowane zostaną zadania za kwotę 2.050,00 zł z czego: wkład własny – 307,50 zł, dofinansowanie – 1.742,50 zł oraz przez Lidera projektu na kwotę 297.660,00 zł z czego: wkład własny Gminy Nidzica – 44.649,00 zł, dofinansowanie – 253.011,00 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę na zadania realizowane przez Gminę Nidzica oraz wkład własny do zadań realizowanych przez Lidera projektu. Łącznie 2018 rok – 46.699,00 zł.

W ramach projektu zostaną zaimplementowane, dostarczone i wdrożone wymienione poniżej usługi:

- System Elektronicznego Obiegu i Zarządzania Dokumentami, który zapewni porządek w dokumentach i pełną wiedzę o statusie każdej sprawy w urzędzie. Umożliwi wygodną pracę i szybkie przekazywanie dokumentów,

- Platforma komunikacyjno-konsultacyjna to wirtualny punkt przyjęć i informacji w urzędzie.

Portal udostępni użytkownikom możliwość zgłaszania informacji o zdarzeniach, które miały miejsce na terenie administrowanym przez gminę, wspierając w ten sposób służby kryzysowe, pozwoli również dotrzeć do mieszkańca z informacją przekazywaną przez gminę. Platforma umożliwi przeprowadzenie badań opinii publicznej wśród mieszkańców, czy przedsiębiorców. Pozwoli na opublikowanie informacji o ankiecie oraz zestawienie wyników badań.

- Portal podatkowy poprzez przygotowanie pakietu formularzy elektronicznych powiązanych z platformą ePUAP umożliwi załatwienie większości spraw związanych z obsługą finansową w relacji mieszkanioc-gmina, przedsiębiorca-gmina bez konieczności wizyty w urzędzie. Sprawę będzie można załatwić on-line począwszy od złożenia wniosku poprzez obsługę jej w systemie dziedzinowym, wydanie decyzji, zaprezentowanie wnioskodawcy należnych gminie opłat z możliwością ich opłacenia bezpośrednio z portalu podatkowego, a na koniec zaksięgowanie wpłaty w systemie dziedzinowym.

- W ramach projektu urząd doposażony zostanie w serwer z oprogramowaniem do obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów, szafę rack, przełącznik sieciowy - urządzenia niezbędne do prawidłowej obsługi zadań wymienionych w projekcie oraz kompletu tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Nidzicy służących do mobilnej komunikacji z Biurem Rady i mieszkańcami.

Dział 801, rozdział 80101

9. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie – 713.054,00 zł. Zakres robót budowlanych w roku 2017 obejmuje roboty przygotowawcze, stan surowy, stolarkę okienną i drzwiową. Zakres robót budowlanych w roku 2018 obejmuje roboty wykończeniowe, instalacje sanitarne i przyłącze grzewcze, wentylacyjne, elektryczne i odgromowe.

Dział 900, rozdział 90001

10. Budowa sieci wod-kan. od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej (dokumentacja projektowa) – 32.000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2016r., pozwalającego na uzbrojenie terenów zgłoszonych do WMSSE. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonać dokumentację projektową sieci wod-kan oraz niweletę drogi na odcinku ok 700 m pomiędzy ul. Dubieńską a Działdowską.

Dział 900, rozdział 90015

11. Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach – 120.000,00 zł. Zadanie dla którego sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, obejmuje budowę brakującego oświetlenia na przedłużeniu ul. Olsztyńskiej od granic miasta do firmy WIEJAK. W ramach zadania zostanie wykonana linia kablowa oświetleniowa dł. ok. 880 mb wraz z 23 słupami z lampami oraz 1 szafką pomiarową

12. Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach – 180.000,00 zł. Zadanie, dla którego sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, polega na uzupełnieniu brakującego oświetlenia ul. Kolejowej w kierunku miejscowości Piątki oraz budowie oświetlenia dróg wewnętrznych w Piątkach (w sąsiedztwie boiska i przedszkola). W ramach zadania zostanie wykonana linia kablowa oświetleniowego o łącznej długości ok. 783 mb, wraz z 19 słupami oświetleniowymi i lampami oraz 2 szafkami pomiarowymi.

Dział 900, rozdział 90095

13. Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy – 140.000,00 zł (dokumentacja projektowa) Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY": w 2017 roku na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego należy opracować dokumentację projektową na urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku, obejmującą budowę z przebudową oświetlenia parkowego, budowę przyłącza elektroenergetycznego, miejsce prezentacji twórczości artystycznej, budowę z przebudową alejek w obrębie terenów zielonych, budowę oświetlenia, przyłączy wod-kan., budowę parkingu, budowę placu ćwiczeń na przyrządach i gier stolikowych, budowę zatok wraz z ławkami parkowymi, budowę wiaty „grzybka” wraz z zapleczem do tzw. „małej gastronomii”, budowę altany widokowej na wyspie, budowę kładek dla pieszych nad rowem, budowę sanitariatów. Docelowo, po zwiększeniu środków finansowych, planuje się wykonać przebudowę zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu parku zgodnie z opracowaną dokumentacją na którą uzyskano pozwolenie na budowę. Do urządzenia terenów zielonych planuje się przystąpić w latach 2018-2019.

14. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K. Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV – 200.000,00 zł. Ostatni etap budowy kanalizacji deszczowej umożliwiającej włączenie urządzeń odwadniających drogę gminną przy ul. Konopnickiej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz terenów utwardzonych w sąsiedztwie tych budynków obejmujący budowę wykonanie 253 mb kolektora deszczowego oraz 10 studni deszczowych o śr. 425mm z wpustami – 5 szt. Inwestycja składa się z odcinka: od kotłowni do miejsca włączenia do istniejącej sieci w ciągu pieszym oraz odcinka w pasie drogi wojewódzkiej: od granicy drogi gminnej K. Barke do włączenia do istniejącej studni w ul. Działdowskiej.

Dział 921, rozdział 92120

15. Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa)– 80.000,00 zł. Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY": w 2017 roku zostaną zakończone prace projektowe i uzyskane pozwolenie na budowę. Realizacja zadania powinna nastąpić w latach 2018 i 2019 rok i obejmować będzie remont połaci zachodniej dachu zamku, remont budynku podzamcza (dach, stolarka, elewacja), remont

sali rycerskiej, widokowej i wystawowej wraz z budową windy i remont wzgórza zamkowego (schody wejściowe i oświetlenie).

Dział 921, rozdział 92195

16. Budowa świetlicy w Zagrzewie– 60.000,00 zł. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę świetlicy o pow. użytkowej ok. 70 m².

Dział 926, rozdział 92601

17. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy – 460.000,00 zł. Zadanie planowane do finansowego wsparcia z RPO Warmia-Mazury w kwocie 288.388,78 zł. Sporządzono studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i wniosek o dofinansowanie w 2016 r. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na obiektach hali i pawilonu. W zakresie prac instalacyjnych przewiduje się montaż konstrukcji i modułów PV, montaż sterowania i monitorowania każdego modułu, przystosowanie i modernizacja instalacji odgromowej, ułożenie tras kablowych i kabli od paneli do rozdzielnicy elektrycznej, modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, w tym montaż zabezpieczeń, montaż inwerterów PV, układu automatyki i monitorowania, podłączenie inwerterów do systemu elektroenergetycznego inwestora. Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejących obiektów i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania kosztów zakupu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA ROCZNE – 985.768,93 zł

Zadania jednoroczne obejmują zadania do wykonania w 2017 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Na kwotę ogółem 214.768,93 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”. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych zawarty jest we wnioskach sołeckich załączonych do uzasadnienia.

Dział 010, rozdział 01095

Zadania inwestycyjne w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego na kwotę 122.145,62 zł:

1. Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszeki	7 600,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Bartoszeki)</i>	
2. Dopuszczenie placu zabaw w Bolejnie	4 500,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i>	
3. Dopuszczenie placu zabaw	1 800,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i>	
4. Dopuszczenie sołectwa	2 100,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i>	
5. Wykonanie oraz remont ogrodzeń	2 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Jabłonna)</i>	
6. Budowa placu zabaw	8 400,00 zł

<i>(Fundusz sołecki - Kanigowo)</i>	
7. Budowa ogrodzenia na działce nr 9-214	4 200,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Kanigowo)</i>	
8. Urządzenie placu sołeckiego	3 150,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Magdaleniec)</i>	
9. Zakup namiotu	4 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Módlki)</i>	
10. Doposażenie placu zabaw	7 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i>	
11. Budowa ogrodzenia - działka nr 398	8 052,66 zł
<i>(Fundusz sołecki - Olszewo)</i>	
12. Doposażenie placu zabaw w Orłowie	5 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i>	
13. Doposażenie placu zabaw	11 200,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i>	
14. Budowa ogrodzenia boiska	8 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Piotrowice)</i>	
15. Zadaszenie wiaty	3 600,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Radomin)</i>	
16. Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołeckiego	3 300,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Wały)</i>	
17. Budowa placu zabaw	5 100,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Waszulki)</i>	
18. Doposażenie placu gminnego	14 042,96 zł
<i>(Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</i>	
19. Utwardzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska	3 600,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)</i>	
20. Doposażenie boiska	7 000,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)</i>	
21. Modernizacja przystanku autobusowego w Załuskach na działce gminnej nr 34	8 500,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Załuski)</i>	

Dział 600, rozdział 60016

- 22. Zaprojektowanie chodnika - 17 600,00 zł** *(Fundusz sołecki - Napiwoda)*
- 23. Przebudowa ulicy XXX-lecia w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) – 60.000,00 zł.** Przebudowa polegająca m.in. na wymianie krawężników, remoncie urządzeń infrastruktury technicznej oraz wymianie nawierzchni. Ulica XXX-lecia jest zlokalizowana zarówno na obszarze historycznego układu urbanistycznego starego miasta Nidzica (wpisanego do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego decyzją WKZ z dnia 30.12.1957 r.) jak i na terenie stanowiska archeologicznego – nawarstwieniach kulturowych starego miasta Nidzicy (wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych decyzją WKZ z dnia 30.06.1992 r.).
- 24. Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej - 12.000,00 zł.** Budowa 2 szt. zatok postojowych o dł. 6,0 m każda. Inwestycja nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej. Roboty będą realizowane na zgłoszenie do Starostwa Powiatowego.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

25. Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicz, Marchlewskiego – 280.000,00 zł. Przebudowa chodników polegać będzie na wykonaniu nowych nawierzchni z kostki betonowej oraz wymianie krawężników betonowych. Roboty będą realizowane na zgłoszenie do Starostwa Powiatowego.

26. 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

27. 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.

Zadania inwestycyjne w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego na kwotę 27.972,00 zł:

28. Utwardzenie kostką brukową kolejnego odcinka drogi wewnętrznej w Niborku Drugim – 8.000,00 zł.
(Fundusz sołecki – Nibork Drugi).

29. Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo – 9.972,00 zł.
(Fundusz sołecki – Rozdroże)

30. Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-17/21 – 10.000,00 zł.
(Fundusz sołecki – Zagrzewo)

Dział 700, rozdział 70005

31. Modernizacja budynków komunalnych – 100.000,00 zł. Plan zadań inwestycyjnych i remontowych budynków i lokali komunalnych w 2017 r. przedstawiła Spółka PUGK. W ramach tej kwoty będą realizowane zadania wskazane przez Spółkę i zatwierdzone przez Burmistrza do realizacji w ciągu roku.

32. Zakup nieruchomości – 50.000,00 zł. Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy.

Dział 750, rozdział 75075

33. Zakup sprzętu fotograficznego – 4.000,00 zł dla celów promocji gminy.

Dział 801, rozdział 80101

34. Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną – 10.000,00 zł – niezbędny w Zespole Szkół Nr 1.

Dział 900, rozdział 90015

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 47.051,31 zł:

35. Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą na działce nr 64/4 6 000,00 zł

(Fundusz sołecki - Rączki)

36. Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej w Rozdrożu, obręb Olszewo 8 350,00 zł

(Fundusz sołecki - Rozdroże)

37. Budowa punktu oświetleniowego 7 500,00 zł

(Fundusz sołecki - Tatary)

38. Uzupelnienie brakujacego oswietlenia - droga wewnetrzna przy działce nr 198-5 w Tatarach	9 101,31 zł
<i>(Fundusz sołecki - Tatary)</i>	
39. Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obręb Jabłonka przy drodze powiatowej 1603N	8 500,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Wikno)</i>	
40. Zakup latarni ulicznej, solarnej wzór ST 6-320/L25	7 600,00 zł
<i>(Fundusz sołecki - Żelazno)</i>	

Dział 926, rozdział 92601

- 41. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa) – 10.000,00 zł.**
Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 42. Zakup klimatyzacji – siłownia i sala fitness – 25.000,00 zł.**
- 43. Zakup zestawu sprzętu na siłownię – 20.000,00 zł.** W celu uatrakcyjnienia oferty świadczonych usług, w miarę posiadanych środków, zostanie odpowiednio dokupiony nowy sprzęt.

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE – 3.457.055,00 zł

Dział 600, rozdział 60013

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604”. W dniu 23 września 2016 r. został podpisany List Intencyjny, z którego wynika, że w 2017 r. dofinansowanie Gminy Nidzica do realizacji inwestycji województwa wyniesie 500.000,00 zł. Wydatki mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Dział 758, rozdział 75818

Rezerwa celowa w kwocie 1.455.000,00 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przewiduje się, że zabezpieczone w rezerwie środki finansowe będą stanowiły wkład własny w realizację projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, po ogłoszeniu konkursów, w tym m.in. w ramach PROW 2014-2020 oraz na ewentualnie pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Dział 900, rozdział 90001

Objęcie udziałów w spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za kwotę 1.408.000,00 zł w związku z realizacją przez spółkę, od 2016 r., zadania pn.: „Budowa i przebudowa sieci wod. – kan. w ulicach Traugutta, 1-go Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy”.

Dział 900, rozdział 90002

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:

- a) opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni w wysokości 19.262,00 zł,
- b) modernizację kompostowni w Zakrzewie – uzupełnienie udziału własnego, w tym: nadzór inwestorski, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, opłata za przyłączenie energii, opracowanie studium wykonalności projektu i jego promocja w wysokości 74.793,00 zł.

**Planowana wysokość zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych
wg zawartych umów i planowanej do zawarcia umowy w 2017 r.**

L.p	Nazwa podmiotu - emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Planowany dług na koniec 2016 r.	Kwota do spłaty w 2017 r. (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota długu na 31.12.2017 r. wg zawartych umów	Kwota długu na 31.12.2017 r. z zawartych umów i planowanej do zawarcia umowy w 2017 r.
1.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVII/ 405/ 2009 z dnia 30.04.2009 r.	Nr RIO.VIII-0120-185/09 z dnia 21.05.2009r.	22.06.2009 r.	6 200 000,00	2009-2017	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2009 r.	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r.	Nr RIO.VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.	16.04.2010 r.	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	3 750 000,00	750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010r.	RIO.VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010 r.	19.11.2010 r.	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.	9.06.2011 r.	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu gminy Nidzica na 2011r	6 200 000,00	100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
5.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	Nr RIO.VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r.	22.03.2012 r.	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 500 000,00	100.000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
6.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni- obecnie PKO BP (obligacje)	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013	Nr RIO.VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 18.04.2013 r.	18.04.2013 r.	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
7.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14 września 2016 r.	19.10.2016 r.	3 650 000,00	2016-2026	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu	3 650 000,00	x	3 650 000,00	3 650 000,00
8.	Planowana wg uchwały budżetowej emisja obligacji w 2017 r.				8 000 000,00	2017-2030	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie deficytu	x	x	x	8 000 000,00.
RAZEM								22.800.000,00	3.150.000,00	19.650.000,00	27.650.000,00