

ZARZĄDZENIE NR 1006/2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 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 2018 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


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **91.109.565,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **80.862.619,50 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.246.945,61 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **100.915.198,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.203.972,05 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.711.226,50 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości **19.883.965,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r. w wysokości **2.827.261,00 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.805.633,44 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **8.300.000,00 zł**;
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **985.000,00 zł**;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **520.633,44 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **12.305.633,44 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek 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 – **8.300.000,00 zł**;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **985.000,00 zł**;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2.500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **450.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **450.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2018 r. oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2021, z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **438.770,00 zł**,
- 2) zwalczanie narkomanii **11.230,00 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 2017 r. poz. 519 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 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **499.991,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wydatki przypadające do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości **102.212,18 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) 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:
 - a) przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
 - b) przeniesień wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 - w ramach zadań rocznych,
 - c) przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty;
- 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;
- 4) udzielenia poręczeń w 2018 roku do wysokości 3.885.025,22 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **293.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **3.013.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące na odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw – **542.653,00 zł**,
- 2) wydatki bieżące na fundusz zdrowotny nauczycieli – **38.347,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – **231.000,00 zł**,
- 4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **2.201.000,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym 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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym 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	0,00
		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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 892,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 892,00
			w tym 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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 900,00
		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	436 321,00
		0830	Wpływy z usług	15 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	494 284,50
			w tym 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	302 149,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 235,00
			w tym 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	0,00
		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	178 135,00
		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)	313 449,50

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym 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	302 149,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	302 149,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00
			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 292,00
			w tym 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	0,00
		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	4 292,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
			w tym 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	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 500,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym 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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym 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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 804 454,00
			w tym 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym 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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 491 794,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	668 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		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	5 255 000,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		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	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym 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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		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	116 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 198 660,00
			w tym 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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 868 660,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	24 749 323,00
			w tym 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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 801 830,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 801 830,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 514 486,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 500,00
			w tym 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 507,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 507,00
801			Oświata i wychowanie	1 847 793,00
			w tym 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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 926,00
			w tym 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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0830	Wpływy z usług	148 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 399,00
			w tym 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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 969,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00
	80104		Przedszkola	856 996,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 650,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 546,00
	80110		Gimnazja	36 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	249 406,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 322,00
			w tym 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	0,00

BIURMISTRZ NIDZICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	57 322,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 744,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 744,00
851			Ochrona zdrowia	13 951,00
			w tym 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	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 951,00
			w tym 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	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 951,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
			w tym 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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 972 192,00
			w tym 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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
	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.	140 082,00
			w tym 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	0,00
		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	73 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 907,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 364,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 364,00
	85216		Zasilki stałe	552 208,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 632,00
			w tym 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	0,00
		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)	299 532,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 706,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 706,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
855			Rodzina	22 936 938,00
			w tym 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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 225 758,00

BURMISTRZ MIASTECZKA

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	14 220 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 711 180,00
			w tym 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	8 615 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym 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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
926			Kultura fizyczna	308 000,00
			w tym 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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	308 000,00
			w tym 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	0,00
		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	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	181 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżąc				80 862 619,50
			w tym 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	302 149,50

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 125 877,00
			w tym 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 125 877,00
			w tym 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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 125 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 090 360,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 090 360,00
			w tym 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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 070 360,00
750			Administracja publiczna	3 391 009,76
			w tym 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	3 391 009,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 009,76
			w tym 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	3 391 009,76
		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	3 083 326,05
		6259	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	307 683,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00
			w tym 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	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	5 400,00
			w tym 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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 298,85
			w tym 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	1 634 298,85
	92195		Pozostała działalność	1 634 298,85
			w tym 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	1 634 298,85
	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	1 470 868,97
	6259		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	163 429,88
			majątkowe	10 246 945,61
			w tym 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	5 025 308,61
Ogółem:				91 109 565,11
			w tym 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	5 327 458,11

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Koźmala

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													w złotych
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 972,33	99 155,83	99 155,83	0,00	99 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 816,50	187 816,50	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	
		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	
	01095		Pozostała działalność	266 972,33	79 155,83	79 155,83	0,00	79 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 816,50	187 816,50	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,13	29 500,13	29 500,13	0,00	29 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 005,70	10 005,70	10 005,70	0,00	10 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 316,50	180 316,50	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
020			Lesnictwo	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 050 765,27	1 695 989,00	1 695 989,00	3 200,00	1 692 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 776,27	7 354 776,27	107 785,00	0,00	
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	500 520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	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	
		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	
	60016		Drugi publiczne gminne	7 970 376,00	1 265 200,00	1 265 200,00	1 700,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 176,00	6 705 176,00	107 785,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzeń a i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	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	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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drugie wewnętrzne	577 600,27	428 000,00	428 000,00	1 500,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,27	149 600,27	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
		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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	582 761,00	342 761,00	342 761,00	0,00	342 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,27	149 600,27	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 761,00	342 761,00	342 761,00	0,00	342 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	24 161,00	24 161,00	24 161,00	0,00	24 161,00	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	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	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na 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 a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na zakupy i obciążenie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	290 400,00	290 400,00	290 400,00	11 300,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 300,00	126 300,00	126 300,00	1 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		
		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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		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		
71035			Cmentarze	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		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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		
		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	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		
71095			Pozostała działalność	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 765 565,29	8 095 950,29	7 266 306,10	5 797 738,00	1 468 568,10	34 664,19	439 510,00	355 470,00	0,00	0,00	2 669 615,00	2 669 615,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	178 135,00	178 135,00	178 135,00	141 723,00	36 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 327,00	104 327,00	104 327,00	104 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 614,00	15 614,00	15 614,00	15 614,00	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	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	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	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
	7501.8		Urzędy marzaskowskie	29 664,19	29 664,19	0,00	0,00	0,00	29 664,19	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	29 664,19	29 664,19	0,00	0,00	0,00	29 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502.2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 440,00	313 440,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	288 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 540,00	288 540,00	0,00	0,00	0,00	288 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502.3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200 485,00	5 530 870,00	5 165 350,00	4 278 811,00	886 539,00	0,00	10 050,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	2 669 615,00	2 669 615,00	2 669 615,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 230,00	3 276 230,00	3 276 230,00	3 276 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 893,00	222 893,00	222 893,00	222 893,00	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	597 449,00	597 449,00	597 449,00	597 449,00	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	85 239,00	85 239,00	85 239,00	85 239,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 670,00	155 670,00	155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	302 149,50	302 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 320,50	53 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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	wyplaty 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;								7			8
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	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	76 969,00	76 969,00	76 969,00	0,00	76 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty 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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 168,05	1 540 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 168,05	1 540 168,05	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 831,95	759 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 831,95	759 831,95	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 172,75	314 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 172,75	314 172,75	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 442,25	55 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 442,25	55 442,25	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 790,10	282 790,10	277 790,10	4 080,00	273 710,10	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	20 728,91	20 728,91	20 728,91	0,00	20 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 114,19	40 114,19	40 114,19	0,00	40 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 717,00	180 717,00	180 717,00	0,00	180 717,00	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		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 399 772,00	1 399 772,00	1 398 572,00	1 246 265,00	152 307,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 501,00	971 501,00	971 501,00	0,00	971 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BUDŻETOWY NIEPŁYCY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 474,00	161 474,00	161 474,00	161 474,00	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	23 190,00	23 190,00	23 190,00	23 190,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków zymności	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zatrudnionych	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	24 307,00	24 307,00	0,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	0,00
	75095		Pełnostala działalność	361 279,00	361 279,00	221 659,00	800,00	94 700,00	0,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 607,00	17 607,00	17 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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
		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	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
		4410	Podroże 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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	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	522 774,00	517 774,00	496 574,00	361 129,00	135 445,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażce pożarne	160 066,00	155 066,00	140 866,00	32 921,00	107 945,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 065,00	36 065,00	36 065,00	0,00	36 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wyugrozdzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	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	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
	75416		Straż gmina (miejska)	356 908,00	356 908,00	349 908,00	328 208,00	21 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 270,00	257 270,00	257 270,00	257 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 356,00	19 356,00	19 356,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 147,00	45 147,00	45 147,00	45 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 435,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00	0,00
		4410	Podroze 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	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	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	0,00	0,00
	75421		Zarządanie 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	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	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	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 198 212,82	1 198 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 212,82	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 budżetowych, wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 212,82	102 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 212,82	102 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Różne rozliczenia	3 610 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 306 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	31 147 698,00	27 267 698,00	25 537 094,00	20 191 985,00	5 345 109,00	1 521 554,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
	80101			Szkoly podstawowe	13 998 282,00	10 248 282,00	10 067 582,00	8 046 489,00	2 021 093,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 961 235,00	5 961 235,00	5 961 235,00	5 961 235,00	5 961 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	802 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 354,00	1 111 354,00	1 111 354,00	1 111 354,00	1 111 354,00	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	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 441,00	236 441,00	236 441,00	0,00	0,00	236 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	151 056,00	151 056,00	151 056,00	0,00	0,00	151 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 554,00	81 554,00	81 554,00	0,00	0,00	81 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	313 834,00	313 834,00	313 834,00	0,00	0,00	313 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	308 763,00	308 763,00	308 763,00	0,00	0,00	308 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 109,00	109 109,00	109 109,00	0,00	0,00	109 109,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	12 438,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 028,00	20 028,00	20 028,00	0,00	0,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 334,00	691 334,00	691 334,00	0,00	0,00	691 334,00	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	37 696,00	37 696,00	37 696,00	0,00	0,00	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 590,00	17 590,00	17 590,00	0,00	0,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 835,00	1 143 835,00	1 128 035,00	850 018,00	278 017,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 673,00	644 673,00	644 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 515,00	64 515,00	64 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 059,00	121 059,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 311,00	45 311,00	45 311,00	0,00	0,00	45 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	67 419,00	67 419,00	67 419,00	0,00	0,00	67 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	61 711,00	61 711,00	61 711,00	0,00	0,00	61 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	2 087,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	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	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	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	3 260 708,00	3 130 708,00	2 352 925,00	1 720 609,00	632 316,00	771 783,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 783,00	771 783,00	0,00	0,00	0,00	771 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 603,00	1 254 603,00	1 254 603,00	1 254 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 750,00	199 750,00	199 750,00	199 750,00	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	228 132,00	228 132,00	228 132,00	228 132,00	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	33 524,00	33 524,00	33 524,00	33 524,00	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
		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	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 150,00	170 150,00	170 150,00	0,00	170 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 120,00	107 120,00	107 120,00	0,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 275,00	36 275,00	36 275,00	0,00	36 275,00	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	6 700,00	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
		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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	154 171,00	154 171,00	154 171,00	0,00	154 171,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NADZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	0,00									0,00	0,00		0,00	0,00
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
	80105	Przedsiębiorstwa specjalne		278 293,00	278 293,00	0,00	0,00	0,00	278 293,00	0,00	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	278 293,00	278 293,00	0,00	0,00	0,00	278 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja		3 506 627,00	3 506 627,00	3 247 000,00	2 816 611,00	430 389,00	253 127,00	6 500,00	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	253 127,00	253 127,00	0,00	0,00	0,00	253 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 656,00	2 105 656,00	2 105 656,00	2 105 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 728,00	390 728,00	390 728,00	390 728,00	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	55 727,00	55 727,00	55 727,00	55 727,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 139,00	36 139,00	36 139,00	36 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	31 584,00	31 584,00	31 584,00	31 584,00	0,00	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	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	0,00			
		4260	Zakup energii	138 017,00	138 017,00	138 017,00	138 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 179,00	33 179,00	33 179,00	33 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 559,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	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	149 958,00	149 958,00	149 958,00	149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 144,00	16 144,00	16 144,00	16 144,00	0,00	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	1 500,00	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	Dowozenie uczniów do szkół		885 800,00	885 800,00	839 800,00	0,00	839 800,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ NIŻCICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; frizycznych;	w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					z tego:		z tego:			z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; frizycznych;	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	127 823,00	127 823,00	127 823,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 872,00	42 872,00	42 872,00	0,00	42 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 067,00	19 067,00	19 067,00	0,00	19 067,00	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	65 884,00	65 884,00	65 884,00	0,00	65 884,00	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	1 976 975,00	1 976 975,00	1 876 430,00	1 515 247,00	361 183,00	1 004 495,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 495,00	100 495,00	0,00	0,00	0,00	100 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 513,00	1 251 513,00	1 251 513,00	1 251 513,00	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	229 789,00	229 789,00	229 789,00	229 789,00	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	33 945,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	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	44 984,00	44 984,00	44 984,00	0,00	44 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków zymności	167 650,00	167 650,00	167 650,00	0,00	167 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	105 570,00	105 570,00	105 570,00	0,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 725,00	18 725,00	18 725,00	0,00	18 725,00	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ NIZZICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 396 804,00	4 396 804,00	4 396 804,00	4 015 598,00	381 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 752,00	3 310 752,00	3 310 752,00	3 310 752,00	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	616 551,00	616 551,00	616 551,00	616 551,00	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	88 295,00	88 295,00	88 295,00	88 295,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 171,00	98 171,00	98 171,00	0,00	98 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	57 522,00	57 522,00	57 522,00	0,00	57 522,00	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	31 445,00	31 445,00	31 445,00	0,00	31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 596,00	137 596,00	137 596,00	0,00	137 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	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
		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	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	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	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 280 980,00	1 280 980,00	1 209 124,00	1 064 642,00	144 482,00	71 856,00	0,00	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	71 856,00	71 856,00	0,00	0,00	0,00	71 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 097,00	878 097,00	878 097,00	878 097,00	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	163 272,00	163 272,00	163 272,00	163 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:					
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 273,00	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 387,00	34 387,00	34 387,00	0,00	34 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	22 744,00	22 744,00	22 744,00	0,00	22 744,00	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	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	64 971,00	64 971,00	64 971,00	0,00	64 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 341,00	16 341,00	16 341,00	0,00	16 341,00	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	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	291 571,00	291 571,00	291 571,00	162 771,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 823,00	127 823,00	127 823,00	127 823,00	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	22 216,00	22 216,00	22 216,00	22 216,00	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	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	484 378,00	484 378,00	484 378,00	176 235,00	273 765,00	34 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85149			Programy polityki zdrowotnej	32 378,00	32 378,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	32 378,00	32 378,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	11 230,00	11 230,00	11 230,00	300,00	10 930,00	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	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 770,00	438 770,00	438 770,00	175 935,00	262 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 601,00	98 601,00	98 601,00	98 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	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	20 130,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	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					

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							finansowane z budżetu jednostki budżetowej	w tym:	zakup i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 248,00	50 248,00	50 248,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 312,00	37 312,00	37 312,00	0,00	37 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	23 868,00	23 868,00	23 868,00	0,00	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		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	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	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	
		85195	Pozostała działalność	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	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	6 330 227,00	6 330 227,00	4 290 372,00	2 445 578,00	1 844 794,00	0,00	2 039 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domni pomocy społecznej	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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.	140 082,00	140 082,00	140 082,00	0,00	140 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 082,00	140 082,00	140 082,00	0,00	140 082,00	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,			dotacje na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12					13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 364,00	352 364,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	350 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 364,00	350 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 364,00	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	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	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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	552 208,00	552 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	552 208,00	552 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 934 554,00	2 934 554,00	2 916 965,00	2 332 363,00	584 602,00	584 602,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 881,00	1 800 881,00	1 800 881,00	1 800 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	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	337 242,00	337 242,00	337 242,00	337 242,00	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	38 840,00	38 840,00	38 840,00	38 840,00	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	40 548,00	40 548,00	40 548,00	40 548,00	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	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	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 180,00	80 180,00	80 180,00	80 180,00	0,00	80 180,00	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	12 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	8 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 534,00	58 534,00	58 534,00	58 534,00	0,00	58 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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 budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	989 655,00	989 655,00	809 655,00	761 295,00	48 360,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	809 655,00	809 655,00	809 655,00	761 295,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 245,00	600 245,00	600 245,00	600 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 276 016,00	23 276 016,00	873 749,00	490 260,00	383 489,00	34 560,00	22 367 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 225 658,00	14 225 658,00	218 802,00	152 887,00	65 915,00	0,00	14 006 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 006 856,00	14 006 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 829,00	113 829,00	113 829,00	113 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	22 131,00	22 131,00	22 131,00	22 131,00	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	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	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	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	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia a i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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 nie należnie lub w nadmiernej Skołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 360 011,00	8 360 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 829,00	228 829,00	228 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 948,00	17 948,00	17 948,00	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	41 918,00	41 918,00	41 918,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 458,00	13 458,00	13 458,00	0,00	13 458,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 226,00	6 226,00	6 226,00	0,00	6 226,00	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 nie należnie 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	Skożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85504	Wspieranie rodziny	44 818,00	44 818,00	44 398,00	0,00	44 278,00	120,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 262,00	34 262,00	34 262,00	0,00	34 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	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	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 935 265,65	2 402 206,92	2 322 206,92	8 000,00	2 314 206,92	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 058,73	3 533 058,73	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	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		
	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		
90002			Gospodarka odpadami	362 176,00	235 915,00	235 915,00	0,00	235 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 261,00	126 261,00	0,00		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych lub związków dofinansowanie zadań bieżących	195 715,00	195 715,00	195 715,00	0,00	195 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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		
	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	126 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 261,00	126 261,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 291,92	560 291,92	560 291,92	5 000,00	555 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	337 300,00	337 300,00	337 300,00	0,00	337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	72 921,92	72 921,92	72 921,92	0,00	72 921,92	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	141 070,00	141 070,00	141 070,00	0,00	141 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i oblicenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 797,73	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 797,73	236 797,73	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 797,73	236 797,73	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środków	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
	90095		Pełnostalowa działalność	3 693 300,00	523 300,00	523 300,00	2 000,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 150 000,00	0,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	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	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				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 061,27	985 061,27	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 288,73	2 157 288,73	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 745 090,19	2 119 130,19	2 119 130,19	0,00	2 119 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 960,00	2 625 960,00	1 982 960,00	0,00				
		92109	Dotacje 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				
		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				
		92116	Biblioteki	761 222,00	761 222,00	0,00	0,00	0,00	761 222,00	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	761 222,00	761 222,00	0,00	0,00	0,00	761 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 460,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 960,00	82 960,00	82 960,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14								15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 464,40	63 464,40	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,60	19 495,60	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	2 573 698,19	30 698,19	23 698,19	0,00	23 698,19	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00	1 900 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 698,19	23 698,19	23 698,19	0,00	23 698,19	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	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 883,98	948 883,98	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 116,02	951 116,02	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	1 682 112,00	1 668 112,00	1 514 512,00	881 198,00	633 314,00	0,00	150 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00					
92601			Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 495 112,00	1 495 112,00	1 491 512,00	881 198,00	610 314,00	0,00	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	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 782,00	107 782,00	107 782,00	107 782,00	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	15 366,00	15 366,00	15 366,00	15 366,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	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	5 000,00	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					
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	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					

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i			
							z tego:	z tego:										z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	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		
		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	Podroże 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	Koszty opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	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	Opłaty 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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	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	0,00	
	92605		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach praw handlowego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	100 915 198,55	78 203 972,05	47 429 775,04	31 131 052,00	16 298 727,04	3 957 088,19	25 263 422,00	355 470,00	102 212,82	1 096 000,00	22 711 226,50	22 711 226,50	7 910 560,00	0,00		

BURMISTRZ/NIDZICY

Jaśka Kosmala

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			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	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	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	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe)
1.	010	01095	4	5 Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszek (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X	7	8	9	10	11	12	13			
2.	010	01095	6050	Ogrodzenie dz. Nr 73/5 obr. Bartoszek (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00					
3.	010	01095	6050	Pomost nad jeziorem w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00					
4.	010	01095	6050	Budowa ozdobienia placu zabaw (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00					
5.	010	01095	6050	Utwardzenie części działki gminnej (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 108,64	7 108,64					
6.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia silowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 250,00	7 250,00					
7.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 070,00	8 070,00					
8.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00					
9.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 100,00	2 100,00					

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednoska realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., facełowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.f.p., tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państ., jst., facełowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.f.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	010	01095	6060	Rozbudowa ogrozenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
11.	010	01095	6050	Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Modłki (Fundusz sołecki - Modłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 600,00	1 600,00		
12.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Olszowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 567,21	10 567,21		
13.	010	01095	6050	Budowa domu narządziowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
15.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 500,00	9 500,00		
16.	010	01095	6050	Dokumentacja projektowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 750,00	1 750,00		
17.	010	01095	6050	Ogrozenie dzialki 22/1-obręb Radomin (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 250,00	4 250,00		
18.	010	01095	6050	Budowa ogrozenia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00		
19.	010	01095	6050	Zakup domu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Wasulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 250,00	10 250,00		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących 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., tym pożyczka	b) obligacje
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b., państw., jst., f. celowe)	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., tym pożyczka	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b., państw., jst., f. celowe)	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., tym pożyczka					
21.	010	01095	4	5 Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X	7	8	9	10	11	12	13				
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00						
23.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwyty (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00						
24.	010	01095	6050	Budowa altany (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00						
25.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 600,00	6 600,00						
26.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Żaluski (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 166,75	16 166,75						
27.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 203,90	7 203,90						
28.	010	01095	6060	Zakup podłogi składanej (Fundusz sołecki - Żimna Woda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00						
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	15 391,00	15 391,00			X							
30.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				100 000,00	100 000,00						

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z b.państw., jst., facełowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p., w tym pożyczka	Planowane wydatki inwestycyjne		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., facełowe)	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p. b) obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ul. Wspólniej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	630 000,00	630 000,00			X				
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) i nr 190589N (ul. Długa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	4 252 000,00	2 126 123,00	2 125 877,00		X				
33.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Nowej, Łąkowej i Bema w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 600 000,00	1 600 000,00			X				
34.	600	60016	6057 6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 07 785,00	1 07 785,00			X				
35.	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gminnych dróg wewnętrznych w m. Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				11 447,81	11 447,81			
36.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica (Fundusz sołecki - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00			
37.	600	60017	6050	Polozenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu (Fundusz sołecki - Rozdroże) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				23 152,46	23 152,46			
38.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00			
39.	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				60 000,00	60 000,00			
40.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wietoletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			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	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	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
41.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00		
42.	750	75023	6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 300 000,00	759 831,95		1 540 168,05	X			
43.	750	75023	6067 6069	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	369 615,00	55 442,25		314 172,75	X			
44.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąnkowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00		
45.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 250 000,00	1 250 000,00			X			
46.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 500 000,00	2 500 000,00			X			
47.	801	80104	6050	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i>	130 000,00	130 000,00			X			
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleniu (III etap) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	8 000,00	8 000,00			X			
49.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych na terenie sołectw <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				135 000,00	135 000,00		
50.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				11 000,00	11 000,00		
51.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 700,00	7 700,00		
52.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 500,00	7 500,00		

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednoska realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., celowe)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., tym pożyczka		środki własne gminy i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje z: b.państw., jst., 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
53.	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Lysakowie (Fundusz sołecki - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00		
54.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Miodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
55.	900	90015	6050	Lampy solarne (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
56.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Tatar)	X				21 097,73	21 097,73		
58.	900	90015	6050	Zakup latarni ulicznej- solarnej (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
59.	900	90095	6057 6059	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	20 000,00			X			
60.	900	90095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	3 130 000,00	2 145 000,00		985 000,00	X			
61.	900	90095	6050	Moderнизacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
62.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	82 960,00	82 960,00			X			
63.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Zagzrewie Urząd Miejski w Nidzicy	630 000,00	630 000,00			X			

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 (11+12+13)	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących 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
						środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b, państw., jst., f. celowe)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym pożyczka	środków własnych gminy i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł (dotacje z: b, państw., jst., f. celowe)	środków własnych gminy i obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
64.	921	92195	6057 6059	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 900 000,00	951 116,02		948 883,98							
65.	921	92195	6060	Doposażenie sołectwa (Fundusz: sołecki - Bolejny) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00					
66.	921	92195	6050	Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jablonce (Fundusz: sołecki - Jablonka) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				8 000,00	8 000,00					
67.	926	92601	6060	Zakup sprzętu na siłownię <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00					
Razem					18 925 751,00	13 011 649,22	2 125 877,00	3 788 224,78	958 214,50	958 214,50	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (6+10)					19 883 965,50										

BURMISTRZ NIDZICY

 Jacek Kosmala

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

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 201 000,00
3.	900	90002	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	126 261,00
OGÓLEM					2 827 261,00

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

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki					w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
								Wydatki (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	w tym		w tym				
										Wydatki (10+11+12)	Wydatki (14+15)	środków własnych (kwalifikowalnych)		środków własnych (nie kwalifikowalnych)	pożyczek z budż. państwa na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wydatki bieżące w 2018 roku																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu: Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)																
Razem wydatki: 750 365 310,00 54 796,50 310 513,50 365 310,00 54 796,50 54 796,50 0,00 310 513,50																
z tego: 2018 r. Urząd Miejski w Nidzicy 75023 355 470,00 53 320,50 302 149,50 355 470,00 53 320,50 0,00 302 149,50																
2019 r. 4307																
2020 r. 4309																
Wydatki majątkowe w 2018 roku																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
Oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																
Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata 2016-2020)																
									3 968 504,03		2 538 228,97		3 941 855,97		2 956 855,97	

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki														
					w tym:														
					z tego:					z tego:									
Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					w tym:									
					Wydatki razem (9+13)					Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (14+15)				
					w tym:					w tym:					w tym:				
					Środki własne (nie kwalifikowalne)					Środki własne (nie kwalifikowalne)					pożyczki z budż. państwa, finans. rozwoju obszarów wiejskich				
					pozostałe (b. państwa)					pozostałe					pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Razem wydatki:																		
	z tego: 2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa: 8. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																			
2. Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (data 2014-2018)																			
2.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	4 410 523,67	1 495 625,45	2 914 898,22	4 410 523,67	1 495 625,45	571 548,67	600 199,19	323 877,59	2 914 898,22	0,00	2 914 898,22					
	z tego: 2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																			
3. Nazwa projektu: Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018)																			
3.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	3 69 615,00	55 442,25	314 172,75	3 69 615,00	55 442,25	55 442,25	0,00	0,00	314 172,75	0,00	314 172,75					
	z tego: 2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa: 8. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																			
4. Nazwa projektu: Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (data 2016-2019)																			
4.	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	900	3 773 320,00	2 620 210,25	1 153 109,75	3 773 320,00	2 620 210,25	226 099,95	2 265 987,00	128 123,30	1 153 109,75	0,00	1 153 109,75					
	z tego: 2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki									
					w tym:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	środków własnych (nie kwalifikowalnych)	pozostałe (b.paiństw.)	Wydatki razem (14+15)	Wydzielone z budżetu państwa na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	pozostałe	Wydatki razem (14+15)	pozostałe		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Investycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów														
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury														
Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną (2015-2018)														
5.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	900		3 176 740,00	2 176 740,00	1 000 000,00	3 176 740,00	2 176 740,00	571 585,73	1 605 154,27	0,00	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
	z tego: 2018 r.	Urząd		3 130 000,00	2 144 938,73	985 061,27	3 130 000,00	2 144 938,73	563 046,96	1 581 891,77	0,00	985 061,27	985 000,00	61,27
	2019 r.	Miejski w Nidzicy												
	2020 r.													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
6. Kultura i dziedzictwo														
6.1 Infrastruktura kultury														
6.1.1 Dziedzictwo kulturowe														
Remont zamku i węgierza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)														
6.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	921		4 763 534,00	1 126 407,29	3 637 126,71	4 763 534,00	1 126 407,29	713 162,10	9 120,00	404 125,19	3 637 126,71	0,00	3 637 126,71
	z tego: 2018 r.	Urząd		82 960,00	19 495,60	63 464,40	82 960,00	19 495,60	12 444,00	0,00	7 051,60	63 464,40	0,00	63 464,40
	2019 r.	Miejski w Nidzicy		2 326 607,00	546 752,65	1 779 854,35	2 326 607,00	546 752,65	348 991,05		197 761,60	1 779 854,35		1 779 854,35
	2020 r.			2 326 607,00	553 729,45	1 772 877,55	2 326 607,00	553 729,45	347 623,05	9 120,00	196 986,40	1 772 877,55		1 772 877,55
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
6. Kultura i dziedzictwo														
6.2 Dziedzictwo naturalne														
6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorami (lata 2014-2018)														
7.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	921		2 871 397,50	1 400 528,53	1 470 868,97	2 871 397,50	1 400 528,53	288 405,68	948 692,97	163 429,88	1 470 868,97	0,00	1 470 868,97
	z tego: 2018 r.	Urząd		1 900 000,00	951 116,02	948 883,98	1 900 000,00	951 116,02	186 055,68	659 628,79	105 431,55	948 883,98	0,00	948 883,98
	2019 r.	Miejski w Nidzicy												
	2020 r.													
Wydatki ogółem, w tym:														
25 184 440,17 10 291 000,27 14 893 439,90 25 184 440,17 10 291 000,27 3 283 540,88 5 533 153,43 1 474 305,96 14 893 439,90 985 000,00 13 908 439,90														
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2018 r.														
8 265 830,00 4 021 824,53 4 244 005,47 8 265 830,00 4 021 824,53 4 244 005,47 4 244 005,47 985 000,00 3 259 005,47														

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2018
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			178 135,00	178 135,00	178 135,00	141 723,00	0,00	0,00	800,00
	75011		178 135,00	178 135,00	178 135,00	141 723,00	0,00	0,00	800,00
		2010	178 135,00						
		4010		104 327,00	104 327,00	104 327,00			
		4040		15 614,00	15 614,00	15 614,00			
		4110		19 065,00	19 065,00	19 065,00			
		4120		2 717,00	2 717,00	2 717,00			
		4210		4 400,00	4 400,00				
		4260		11 500,00	11 500,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		9 600,00	9 600,00				
		4360		600,00	600,00				
		4430		2 580,00	2 580,00				
		4440		5 632,00	5 632,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		0690							800,00
751			4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 292,00	4 292,00	4 292,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 292,00						
		4010		2 620,00	2 620,00	2 620,00			
		4110		450,00	450,00	450,00			
		4120		64,00	64,00	64,00			
		4210		220,00	220,00				
		4300		938,00	938,00				
852			73 175,00	73 175,00	73 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		73 175,00	73 175,00	73 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	73 175,00						
		4130		73 175,00	73 175,00				
855			22 836 138,00	22 836 138,00	22 836 138,00	401 520,00	22 366 867,00	0,00	304 334,00
	85501		14 220 158,00	14 220 158,00	14 220 158,00	152 887,00	14 006 856,00	0,00	0,00
		2060	14 220 158,00						
		3110		14 006 856,00	14 006 856,00		14 006 856,00		
		4010		113 829,00	113 829,00	113 829,00			
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			
		4110		22 131,00	22 131,00	22 131,00			
		4120		3 127,00	3 127,00	3 127,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		21 210,00	21 210,00				
		4280		240,00	240,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				

		4440		2 965,00	2 965,00				
		4700		6 000,00	6 000,00				
	85502		8 615 980,00	8 615 980,00	8 615 980,00	248 633,00	8 360 011,00	0,00	304 287,00
		2010	8 615 980,00						
		3110		8 360 011,00	8 360 011,00		8 360 011,00		
		4010		192 641,00	192 641,00	192 641,00			
		4040		15 500,00	15 500,00	15 500,00			
		4110		36 092,00	36 092,00	36 092,00			
		4120		4 400,00	4 400,00	4 400,00			
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4440		5 336,00	5 336,00				
		0920							196 000,00
		0970							8 287,00
		0980							100 000,00
	85503								47,00
		0690							47,00
	OGÓLEM		23 091 740,00	23 091 740,00	23 091 740,00	546 377,00	22 366 867,00	0,00	305 134,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek 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 2018 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
750	75018	2710		29 664,19	29 664,19		29 664,19	
Ogółem			0,00	529 664,19	29 664,19	0,00	29 664,19	500 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
Planowane dochody	x	86 426 768,62	91 109 565,11
Planowane wydatki	x	93 427 385,01	100 915 198,55
Deficyt	x	-7 000 616,39	-9 805 633,44
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	7 521 249,83	9 805 633,44
Przychody ogółem		10 671 249,83	12 305 633,44
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	985 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000,00	10 800 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 671 249,83	520 633,44
Rozchody ogółem		3 150 000,00	2 500 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 150 000,00	2 500 000,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2018 ROKU

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	761 222,00	
RAZEM				2 084 932,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Stepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	426 638,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą ul. 1-go Maja 9c, 13-100 Nidzica	345 145,00	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica	278 293,00	
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	241 225,00	
801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	11 902,00	
801	80149	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Stepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" z siedzibą w Piątkach 19, 13-100 Nidzica	100 495,00	
801	80152	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Gimnazjum w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	71 856,00	
855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek		34 560,00
750	75075	2360	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zadania z zakresu promocji gminy - wsparcie zadania		5 000,00

w złotych

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny i nauki - powierzenie zadania		46 000,00
851	85149	2780	Ochrona zdrowia - Programy polityki zdrowotnej - Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020 - powierzenie zadania		32 378,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		2 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		10 000,00
900	90005	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła a korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		80 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		7 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		150 000,00
RAZEM				1 475 554,00	366 938,00
OGÓLEM				3 560 486,00	366 938,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jaceta Kosmala

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

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartoszeki	12 805,40
2.	Bolejny	11 778,04
3.	Dobrzyń	12 768,71
4.	Frąknowo	12 952,17
5.	Grzegórzki	12 658,64
6.	Jablonka	15 557,28
7.	Kanigowo	17 720,00
8.	Kamionka	11 117,00
9.	Likusy	8 400,00
10.	Łyna	16 217,00
11.	Łysakowo	14 970,21
12.	Magdaleniec	11 998,19
13.	Módlki	10 824,05
14.	Napiwoda	36 691,70
15.	Nibork Drugi	11 447,81
16.	Olszewo	10 567,21
17.	Orlowo	14 676,68
18.	Piątki	23 005,70
19.	Piotrowice	10 347,06
20.	Radomin	11 814,73
21.	Rączki	12 695,00
22.	Rozdroże	23 152,46
23.	Szerokopaś	11 411,00
24.	Tatary	21 097,73
25.	Wały	10 236,98
26.	Waszulki	20 804,19
27.	Wietrzykowo	20 730,81
28.	Wikno	11 080,89
29.	Wólka Orłowska	12 548,56
30.	Zagrzewo	23 335,92
31.	Załuski	19 666,75
32.	Zimna Woda	9 429,77
33.	Żelazno	15 483,90
Wydatki ogółem		499 991,54

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2018 ROK

LISTOPAD 2017

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 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 942/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 04 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2018 rok, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2018 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami do wykonania w 2018 r. Materiały te były analizowane i korygowane przez kierowników jednostek i Burmistrza do czasu sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim oraz w myśl uchwały Nr XLV/622/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołectki, dołączono załącznik do projektu uchwały budżetowej na wydatki dla sołectw oraz w części opisowej przedstawiono w tabeli zestawienie przedsięwzięć ujętych we wnioskach sołectkich do realizacji przez poszczególne jednostki. Sołectwa zostały poinformowane o wysokości środków na 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego 33 sołectwa złożyły wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. a kserokopie tych wniosków zostały załączone jako materiały informacyjne.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat pobieranych przez gminę na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), ponieważ zadanie to zostało powierzone uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Ekologicznemu Związkowi Gmin „Działdowszczyzna”. Związek w swoim projekcie uchwały budżetowej na 2018 r., w planie dochodów i wydatków budżetu zabezpieczył środki na realizację zadań ustawowych.

Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2018 r. opracowano m.in. na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. (pobrana dnia 16.10.2017 r. z systemu BESTI@) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.,
- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zawartej w piśmie FK - I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r. o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 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 – 3113-17/17 z dnia 29 września 2017 r. (data wpływu 03.10.2017 r.) o wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2017,

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

- podjętych przez Radę Miejską w Nidzicy uchwał w sprawie opłaty targowej, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości,
- ogłoszonej ceny drewna dla celów podatku leśnego,
- ogłoszonej ceny żyta dla celów podatku rolnego,
- planowanego dofinansowania kosztów realizacji zadań 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 2018),
- 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”.

Podstawową formą płatności przez Gminę Nidzica na rzecz spółki gminnej PUGK za realizację powierzonych spółce do wykonania zadań gminy są dopłaty w ramach § 4150. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.), gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie spółki prawa handlowego. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadaniami użyteczności publicznej, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 10, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują między innymi sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zadania z zakresu gospodarki komunalnej tj.: gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim; gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego; utrzymanie terenów zieleni miejskiej; utrzymanie cmentarzy komunalnych m.in. cmentarza zamkniętego przy ul. Limanowskiego; usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów; utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; wywóz nieczystości stałych i płynnych z publicznych terenów gminnych; utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nidzica. Podstawowym przedmiotem działalności PUGK Spółka z o. o. jest wykonywanie na rzecz

Gminy, zadań z zakresu gospodarki komunalnej w drodze usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Powierzenie Spółce przez Gminę w trybie władczym, realizacji zadań publicznych mieszczących się w ramach dla których utworzono Spółkę, w której Gmina posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz która wykonuje zasadniczą część swojej działalności (90%) na rzecz Gminy, nie stanowi udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na świadczenia usług publicznych deficytowych Gmina winna przewidzieć dopłaty. Instrumentem rekompensaty Spółce Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nidzicy z tytułu świadczenia usług komunalnych będą dopłaty (art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).

Nie planowano środków z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego. Środki z dotacji wpłyną do 31.08.2018 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 2018 rok. Zachowanie zgodnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika gminy, spowodowało dalsze ograniczanie planu wydatków bieżących w 2018 r. do niezbędnego minimum, w celu wypracowywania jak najwyższej dodatniej nadwyżki operacyjnej w ramach budżetu bieżącego.

Projekt budżetu gminy na 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem budżetu Gminy na 2018 r. zaplanowano w kwocie 91.109.565,11 zł, z tego (wg załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej):

dochody bieżące – 80.862.619,50 zł, co stanowi 88,75 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 10.246.945,61 zł, co stanowi 11,25 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2018 r. zaplanowano w kwocie 100.915.198,55 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio (załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej):

wydatki bieżące: 78.203.972,05 zł, co stanowi 77,49 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 22.711.226,50 zł, co stanowi 22,51 % wydatków ogółem.

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, przeznaczono ogółem 499.991,54 zł dla 33 sołectw, z czego kwotę 140.386,04 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków bieżących oraz 359.605,50 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków majątkowych.

Z wydatków bieżących w kwocie 78.203.972,05 zł można wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **31.131.052,00 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – **16.298.727,04 zł,**
- dotacje na zadania bieżące – **3.957.088,19 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25.263.422,00 zł,**

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.- **355.470,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **1.096.000,00 zł** (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów – 1.056.000,00 zł, na prowizje bankowe – 40.000,00 zł),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **102.212,82 zł**.

Wydatki majątkowe – 22.711.226,50 zł przeznacza się na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **22.711.226,50 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - **7.910.360,00 zł**

Na wydatki zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały zaplanowano 19.883.965,50 zł; na pozostałe wydatki majątkowe 2.827.261,00 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 – 2.201.000,00 zł; na wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” - 126.261,00 zł;.

Wynik budżetu (deficyt) – 9.805.633,44 zł zostanie pokryty z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie – 8.300.000,00 zł, pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 520.633,44 zł.

Przychody budżetu w kwocie **12.305.633,44 zł** pochodzić będą:

- a) z wolnych środków wynikających z rozliczenia obligacji z lat poprzednich – 520.633,44 zł w związku z mniejszymi niż planowano na 2017 r. wydatkami majątkowymi i bieżącymi,
- b) planowanej emisji obligacji komunalnych – 10.800.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykup w 2018 r. serii obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie ogółem – 2.500.000,00 zł,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 8.300.000,00 zł,
- c) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 985.000,00 zł.

Rozchody budżetu – 2.500.000,00 zł – kwota planowana na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

- D10 – 1.000.000,00 zł – 13.07.2018 r.
- C12 – 200.000,00 zł – 25.07.2018 r.
- D11 – 1.200.000,00 zł – 14.08.2018 r.
- A13 – 100.000,00 zł – 27.08.2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe na kwotę **ogółem 91.109.565,11 zł** z tego **5.327.458,11 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:

. Źródła dochodów budżetu Gminy Nidzica na 2018 r., zgrupowane wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 80.862.619,50 zł

z tego **302.149,50 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:

Wpłaty z podatków dochodowych - 13.198.660,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dział 756 rozdział 75621 § 0010 – 12.868.660,00 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 37,98 %. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 12.868.660,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. Kwota została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2018 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 2017 r., w kwocie porównywalnej tj. 330.000,00 zł.

Podatki i opłaty – 15.373.289,00 zł

3. Wpływy z podatku od nieruchomości – 11.300.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 7.600.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 3.700.000,00 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 11.300.000,00 zł. Stawki podatków zostały uchwalone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2016 roku.

4. Wpływy z podatku rolnego – 850.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0320 – 100.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 750.000,00 zł

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2017 r., wyniosła 52,49 zł za 1 dt i jest wyższa od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

poprzedzający rok podatkowy 2017 ogłoszonej w 2016 roku, która wynosiła 52,44 zł. Do celów podatku rolnego na 2018 rok przyjęto cenę ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS, co daje stawkę 131,225 zł od 1ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 262,45 zł od 1ha fizycznego pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu. Szczegółowe wyliczenia planowanych dochodów przedstawiają poniższe tabele:

w zł

Wyszczególnienie	Stawki maksymalne na 2017 rok	Stawki obowiązujące na 2017 rok	Stawki maksymalne na 2018 rok	Stawki obowiązujące na 2018 rok	Porównanie % 2016 rok do 2017 rok-stawek uchwalonych 5: 3
1	2	3	4	5	6
cena żyta	52,44	52,44	52,49	52,49	0,09
stawka podatku z ha przeliczen. (cena żyta x 2,5dt)	131,10	131,10	131,225	131,225	0,09
stawka podatku od 1ha gruntu (cena żyta x 5dt)	262,20	262,20	262,45	262,45	0,09

w zł

Podatek rolny od gospodarstw rolnych

Wyszczególnienie	Ilość ha przeliczeniowych	Podatek wg ceny żyta 52,49 zł z 1dt stawka podatku: 131,225 zł (52,49 zł x 2,5) obowiązującej w gminie
1	2	3
Osoby fizyczne	6.000	787.350
Osoby prawne	960	125.976
RAZEM		913.326

w zł

Podatek rolny od ha fizycznych

Wyszczególnienie	Ilość ha fizycznych	Podatek wg maksymalnej ceny żyta 52,49 zł z 1dt stawka podatku: 262,45 zł (52,49 zł x 5)
Osoby fizyczne	250	65.612

Założono ok. 13 % nieściągalność tego źródła dochodów.

5. Wpływy z podatku leśnego – 678.000,00 zł

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 668.000,00 zł
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 10.000,00 zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2017 r. wyniosła 197,06 zł/m³. Jest ona wyższa od ceny drewna za 3 kwartały 2016 r. o 3,17 %. Na dany rok budżetowy podatek leśny oszacowano na kwotę 678.000,00 zł.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych – 280.000,00 zł

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 90.000,00 zł
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 190.000,00 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę 280.000,00 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 – 10.000,00 zł

Na 2018 r. przewidziano kwotę 10.000,00 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 2017 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 - 190.000,00 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 190.000,00 zł, tj. na poziomie 2017 r. Wielkość uzyskanych środków zależy też od ilości czynności dokonywanych przez podatników.

10. Wpływy z opłaty targowej - dział 756 rozdział 75616 § 0430 - 80.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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 2018 r. zostały niezmiennione w stosunku do obowiązujących w 2017 roku.

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0460 – 80.000,00 zł

Opłata planowana do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy za wydobywanie kopalni. 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebności – dział 700 rozdział 70005 § 0470 - 4.000,00 zł

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy z tytułu opłat za trwały zarząd ponoszone przez gminne jednostki budżetowe. 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 zezwoleń 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.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 rozdział 75618 § 0490 – 116.000,00 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 – 435.000,00 zł

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

b) dział 756 rozdział 75616 § 0500 – 425.000,00 zł

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i trudno jest precyzyjnie zaplanować wpływy z tej daniny, ze względu na niewiadomą ilość zdarzeń, jaka może wystąpić w ciągu roku. Zgodnie z ustawą podmioty zobowiązane dokonują zapłaty podatku przez notariusza lub do urzędu skarbowego. Zaplanowano w wielkościach planu 2017 r.

16. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dział 700 rozdział 70005 § 0550 – 170.900,00 zł

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

17. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów dział 801, rozdział 80101 – § 0610 – 900,00 zł

a) SP Nr 1 – 100,00 zł

b) SP Nr 2 – 100,00 zł,

c) SP Nr 3 – 200,00 zł,

d) SP w Napiwodzie – 100,00 zł,

e) SP w Rączkach – 300,00 zł,

f) SP w Łynie – 100,00 zł.

18. Wpływy z tytułu kosztów upomnień § 0640 – 13.300,00 zł

a) dział 756 rozdział 75618 § 0640 – 13.000,00 zł, - *Urząd Miejski w Nidzicy*

b) dział 855 rozdział 85501 § 0640 – 100,00 zł, - *MOPS*

c) dział 855 rozdział 85502 § 0640 – 200,00 zł, - *MOPS*

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – § 0660 – 181.500,00 zł

a) dział 801 rozdział 80104 § 0660 – 99.300,00

- 49.800,00 zł – *Przedszkole Nr 2 w Nidzicy*

- 49.500,00 zł – *Przedszkole Nr 4 w Nidzicy*

b) dział 801 rozdział 80149 § 0660 – 82.200,00 zł:

- 41.700,00 zł – *Przedszkole Nr 2 w Nidzicy*

- 40.500,00 zł – *Przedszkole Nr 4 w Nidzicy*

20. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 – 392.789,00 zł

a) dział 801 rozdział 80103 § 0670 – 65.969,00

- 42.300,00 zł – *SP Nr 1*

– 10.069,00 zł – SP Nr 2

– 13.600,00 zł – SP Nr 3

b) dział 801 rozdział 80104 § 0670 – 168.650,00 zł:

– 69.100,00 zł - Przedszkole Nr 2 w Nidzicy

– 99.550,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy

c) dział 801 rozdział 80149 § 0670 – 158.170,00 zł:

– 15.700,00 zł – SP Nr 1

– 3.020,00 zł – SP Nr 2

– 58.000,00 zł – Przedszkole Nr 2 w Nidzicy

– 81.450,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy

21. Wpływy z różnych opłat – § 0690 – 90.900,00 zł

a) dział 750 rozdział 75023 § 0690 – 10.000,00 zł – m.in. zwrot kosztów zastępstwa prawnego, kosztów procesu, (Urząd Miejski),

b) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 900,00 zł, z tego:

- 100,00 zł - w SP Nr 1,

- 100,00 zł - w SP Nr 2,

- 300,00 zł - w SP Nr 3,

- 100,00 zł - w SP Łyna,

- 100,00 zł - w SP Napiwoda,

- 200,00 zł - w SP Rączki,

c) 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).

Pozostałe dochody – 1.898.278,00 zł.

22. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dział 754 rozdział 75416 § 0570 - 10.000,00 zł

Zaplanowane dochody z tego źródła wynoszą 10.000,00 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 ściągalność przez komornika skarbowego jest znikoma.

23. Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 70.100,00 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 – 70.000,00 zł, w tym zwroty od dłużnika - fundusz alimentacyjny (60.000,00 zł) i zaliczka alimentacyjna (10.000,00 zł) (MOPS).

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

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

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 przysługiwać będzie ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

25. Wpływy z dzierżawy, najmu – 566.321,00 zł

a) dział 020 rozdział 02001 § 0750 – 7.000,00 zł (*Urząd Miejski*)

Czynsz za obwoły 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 - 436.321,00 zł, z tego:

- *Urząd Miejski* – 411.500,00 zł

- *MOPS* – 5.000,00 zł

- *SP Nr 1* – 7.000,00 zł

- *SP Nr 2* – 2.000,00 zł

- *SP Nr 3* – 6.200,00 zł

- *SP Łyna* – 2.121,00 zł

- *MOSiR* - 2.500,00 zł.

c) dział 926 rozdział 92604 § 0750 - 123.000,00 zł - *wpływy realizowane przez MOSiR (za wynajem hali sportowej i pokoi gościnnych na stadionie).*

26. Wpływy z usług- 836.993,00 zł

a) dział 700 rozdział 70005 § 0830 – 15.671,00 zł – *za umowy na umieszczenie reklam na mieniu gminy, za umieszczenie urzędzeń na gruntach gminnych (Urząd Miejski).*

b) dział 801 rozdział 80101 § 0830 – 148.056,00 zł - z tego:

- *SP Nr 1* – 77.500,00 zł,

- *SP Nr 2* – 33.000,00 zł,

- *SP Nr 3* – 37.556,00 zł.

c) dział 801 rozdział 80103 § 0830 – 104.000,00 zł – *CUW*

z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica,

d) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 73.000,00 – *CUW*

z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica,

e) dział 801 rozdział 80110 § 0830 – 36.000,00 zł - z tego:

- *SP Nr 1* – 8.500,00 zł,

- *SP Nr 2* – 19.000,00 zł,

- *SP Nr 3* – 8.500,00 zł.

f) dział 801 rozdział 80150 § 0830 – 57.322,00 zł - z tego:

- *SP Nr 1* – 30.000,00 zł,

- *SP Nr 2* – 12.500,00 zł,

- *SP Nr 3* – 14.822,00 zł,

g) dział 801 rozdział 80152 § 0830 – 22.744,00 zł - z tego:

- SP Nr 1 – 2.100,00 zł,

- SP Nr 2 – 5.822,00 zł,

- SP Nr 3 – 14.822,00 zł,

h) dział 852 rozdział 85202 § 0830 – 19.200,00 zł – opłaty za pobyt w DPS (MOPS),

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

j) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 60.000,00 zł – opłata za usługi opiekuńcze (MOPS),

k) dział 926 rozdział 92604 § 0830 – 181.000,00 zł – usługi na hali sportowej - m.in. fitness, siłownia, wstępy na imprezy (MOSiR),

27. Wpływy z odsetek - 180.000,00 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 – 50.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),

d) dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 99.500,00 zł - z oprocentowania na rachunkach bankowych, w następujących jednostkach:

Urząd Miejski - 70.000,00 zł (organ)

MOPS - 10.000,00 zł

CUW - 1.300,00 zł

SP Nr 1 - 2.000,00 zł

SP Nr 2 - 2.500,00 zł

SP Nr 3 - 2.500,00 zł

SP Łyna - 1.500,00 zł

SP Napiwoda - 1.700,00 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 85501 § 0920 - 500,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS).

f) dział 855 rozdział 85502 § 0920 - 5.000,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS).

28. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych § 0940 – 26.000,00 zł

a) dział 851 rozdział 85154 § 0940 – 1.000,00 zł – rozliczenie ze wspólnoty (MOPS)

b) dział 855 rozdział 85501 § 0940 – 5.000,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców, (MOPS),

c) dział 855 rozdział 85502 § 0940 – 20.000,00 zł - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców (MOPS),

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

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

30. Wpływy z różnych dochodów – 204.970,00 zł

- a) dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 1.300,00 zł, w tym m.in. *wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, refundacje z PUP, (Urząd Miejski),*
- b) dział 750 rozdział 75095 § 0970 – 2.300,00 zł, w tym m.in. *wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, refundacje z PUP, (Urząd Miejski),*
- c) dział 750 rozdział 75085 § 0970 – 300,00 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 - 72.070,00 zł
 - SP Nr 1 – 19.000,00 zł*
 - SP Nr 2 – 31.680,00 zł*
 - SP Nr 3 – 19.690,00 zł*
 - SP Łyna – 700,00 zł*
 - SP Napiwoda – 500,00 zł*
 - SP Rączki – 500,00 zł*
- f) dział 801 rozdział 80104 § 0970 - 2.500,00 zł
 - Przedszkole Nr 2 – 1.500,00 zł*
 - Przedszkole Nr 4 – 1.000,00 zł*
- g) dział 852 rozdział 85219 § 0970 – 2.000,00 zł – *wpływy ze zwrotów, wynagrodzenie płatnika (MOPS),*
- h) dział 852 rozdział 85220 § 0970 – 8.000,00 zł – *wpływy ze zwrotów za mieszkania (MOPS),*
- i) dział 852 rozdział 85295 § 0970 – 110.000,00 zł - *refundacja z urzędu pracy (MOPS),*
- j) dział 926 rozdział 92604 § 0970 - 4.000,00 zł – *wpłaty za media najemców na stadionie (MOSiR).*

31. Subwencja ogólna – 24.649.823,00 zł

Informacja Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. o kwocie subwencji ogólnej na rok 2018 wpłynęła 16.10.2017 r. Informacja o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2018 zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2018.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 16.801.830,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica na 2018 r. wynosi 16.801.830,00 zł. Kwota subwencji została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. została podzielona pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5%,
- b) zmiana liczebności uczniów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- c) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 7.514.486,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej – 4.235.825,00 zł oraz kwoty uzupełniającej – 3.278.661,00 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 – 333.507,00 zł

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

Dotacje i środki – 25.742.569,50 zł.

32. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej – 25.427.469,00 zł

1. Zawiadomienie DOL - 3113- 17/17 z dnia 29 września 2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie obejmuje kwotę **dotacji celowej na zadania zlecone – 4.292,00 zł**, z tego:

dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 4.292,00 zł - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2018 r.

2. Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w piśmie FK -I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r. przedstawił informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok dla Gminy Nidzica, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wersji przedstawionej Sejmowi RP przez Radę Ministrów. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Nidzica z zakresu administracji rządowej wynoszą razem **24.667.165,00 zł**, z tego:

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

• **Dotacje celowe na zadania zlecone 23.087.448,00 zł:**

- a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 173.913,00 zł – Funkcja 16. Sprawy obywatelskie, zadanie 16.1. administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela (ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, dokumenty tożsamości),
- b) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 3.622,00 zł – Funkcja 16. Sprawy obywatelskie, zadanie 16.1. administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela (sprawy związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń),
- c) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 600,00 zł – Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa (kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym)
- d) dział 852 rozdział 85213 § 2010 – 73.175,00 zł – Funkcja 20. Zdrowie, zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione),
- e) dział 855 rozdział 85501 § 2060 – 14.220.158,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.4. Wspieranie rodziny – pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- f) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 8.603.620,00 zł – Funkcja 13. zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – zadanie 13.4. Wspieranie rodziny – wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- g) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 12.360,00 zł – Funkcja 13. zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – zadanie 13.4. Wspieranie rodziny – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

• **Dotacje celowe na zadania własne 1.579.717,00 zł:**

- a) dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 66.907,00 zł - Funkcja 20. Zdrowie, zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione),
- b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 270.364,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- c) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 552.208,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- d) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 299.532,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- e) dział 852 rozdział 85230 § 2030 – 390.706,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2018 r.

3. Zaplanowane przez CUW **dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, na podstawie obliczeń szacunkowych, wynoszą ogółem na **756.012,00 zł, z tego:**

- a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 233.430,00 zł,
- b) dział 801 rozdział 80104 § 2030 – 513.546,00 zł,
- c) dział 801 rozdział 80149 § 2030 – 9.036,00 zł.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2018 r.

33. Dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – dział 851 rozdział 85149 § 2440 - 12.951,00 zł -

na realizację programu przyjętego uchwałą Nr XLI/585/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”.

34. Środki 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: zaliczki ze środków europejskich dział 750, rozdział 75023, § 2057 – 302.149,50 zł, na przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2018 r.

Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy (2017-2018) – poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy w ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Planuje się realizację przedsięwzięcia w przypadku uzyskania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 10.246.945,61 zł,

z tego **5.025.308,61 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:

Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 20.000,00 zł
dział 700 rozdział 70005 § 0760 – 20.000,00 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek budowlanych – na wniosek nabywcy i spłaty rat.

2. Dochody ze sprzedaży majątku – 3.075.760 zł, w tym:

dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 3.070.360,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych, zabudowanych, na poprawienie warunków, lokali mieszkaniowych, rekreacyjnych na wsi i w mieście łącznie z podatkiem VAT, spłaty rat z wykupionych nieruchomości w latach ubiegłych

dział 900 rozdział 90095 § 0870 – 5.400,00 zł – sprzedaż drewna.

3. Dochody z planowanej do uzyskania dotacji z budżetu państwa na inwestycję - dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 2.125.877,00 zł.

Planuje się pozyskać środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy” dofinansowanie 2.125.877,00 zł ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018), zgodnie ze złożonym wnioskiem. W dniu 27.10.2017 r. na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ukazała się „Lista wniosków o dofinansowanie w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* – zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Wniosek Gminy Nidzica znalazł się na 5 pozycji tej listy. Zgodnie z zasadami programu, po ocenie merytorycznej będzie wiadomo czy zadanie uzyska dofinansowanie.

4. Środki 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: ze środków europejskich dział 750, rozdział 75023, § 6257 – ogółem - 314.172,75 zł, na przedsięwzięcie realizowane w 2017 r.

W 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, **Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy** (2017-2018) – poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy w ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Planuje się realizację przedsięwzięcia w przypadku uzyskania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie.

5. Środki 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:

zwrot - 1.374.730,17 zł i zaliczka do 95% - 1.394.423,13 zł ze środków europejskich dział 750, rozdział 75023, § 6257 – ogółem 2.769.153,30 zł, na przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2018 r.

Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego

rewitalizacji obszaru miejskiego. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

6. Dochody z planowanej do uzyskania dotacji z budżetu państwa zwrot - 152.747,79 zł i zaliczka do 95% - 154.935,92 zł, dział 750, rozdział 75023, § 6259 – ogółem 307.683,71 zł, na przedsięwzięcie - Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

7. Środki 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: ze środków europejskich dział 921, rozdział 92195, § 6257 – 1.470.868,97 zł na przedsięwzięcie realizowane w 2017 r.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem – wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

8. Dochody z planowanej do uzyskania dotacji z budżetu państwa dział 921, rozdział 92195, § 6259 – 163.429,88 zł, na przedsięwzięcie realizowane w 2017 r. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem – wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA

Wydatki ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2018 r. zaplanowano na kwotę **100.915.198,55 zł**. W uzasadnieniu wydatków wskazano jednostki organizacyjne lub wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za rodzaj wydatku. W ramach planu wydatków uwzględniono też kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ogółem **499.991,54 zł**. W dalszej części uzasadnienia, w tabeli, ujęto w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołectkiego. Wnioski sołectkie załączono w materiałach informacyjnych.

Wydatki budżetu w 2018 r. będą realizowane przez:

- a) Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, który na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy obsługuje 9 jednostek budżetowych gminy: SP Nr 1, SP Nr 2, SP 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 **29.752.383,00 zł**, w tym wydatki bieżące **29.608.383,00 zł** i wydatki majątkowe **144.000,00 zł**;
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – plan wydatków ogółem **30.027.881,19 zł**, w tym wydatki bieżące **30.014.881,19 zł**, z tego ze środków funduszu sołectkiego 23.698,19 zł oraz wydatki majątkowe 13.000,00 zł, z tego ze środków funduszu sołectkiego 13.000,00 zł.
- c) Urząd Miejski w Nidzicy łącznie z planowanymi rezerwami, wydatkami w formie dotacji dla jednostek publicznych i niepublicznych – plan wydatków ogółem **41.134.934,36 zł**, w tym wydatki bieżące **18.580.707,86 zł**, z tego ze środków funduszu sołectkiego 116.687,85 zł i wydatki majątkowe **22.554.226,50 zł**, z tego ze środków funduszu sołectkiego 346.605,50 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, ujęte w uchwale budżetowej na 2018 rok, zostaną przeznaczone na następujące zadania:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 286.972,33 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 – 266.972,33 zł

W ramach ww. kwoty wydatków, zaplanowano 227.972,33 zł w ramach wydatków funduszu sołectkiego. Wydatki w ramach rozdziału będą realizowane na:

a) środki w kwocie 79.155,83 zł na zadania bieżące, z tego w ramach środków funduszu sołectkiego – 40.155,83 zł, na następujące cele:

- dopłaty do gminnej spółki PUGK – za remonty, konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw na terenie wiejskim, w zakresie prowadzenie kontroli i dokumentacji placów zabaw na terenie wiejskim - 39.000,00 zł, (Wydział TI),

- na zakup materiałów i wyposażenia: 29.500,13 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia
 - 5.997,46 zł (Wydział TI)
 - 23.502,67 zł (Wydział OSO)
 - na zadania remontowe w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia – 10.005,70 zł (Wydział TI),
 - na usługi pozostałe – 650,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia (Wydział TI),
- b) **wydatki majątkowe: środki w kwocie 187 816,50 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego** (Wydział TI). Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO – 214,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 214,00 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.050.765,27 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”. 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 2.269,00 zł

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 7.970.376,00 zł

Kwotę 1.265.200,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, m.in. na: remonty bieżące, częściowe, 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),
- dopłaty do gminnej spółki PUGK (Wydział TI) – 1.200.000,00 zł na remonty ulic w mieście oraz dróg zamiejskich. Są to wydatki m.in. na: utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych, remonty innych elementów pasa drogowego, itp., na zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic (Wydział TI)
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.500,00 zł na zakup m.in. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych w miarę potrzeb (Wydział TI),
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii – 1.000,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne odszkodowania i kary (np. za zdarzenia na drogach) – 1.000,00 zł (Wydział TI).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 6.705.176,00 zł, w tym:

- - w ramach środków funduszu sołeckiego na jedno zadanie pn.: **”Budowa chodnika w Napiwodzie” (sołectwo Napiwoda) – 15.391,00 zł** (Wydział TI),
- - pozostałe zadania inwestycyjne – **6.689.785,00 zł** (Wydział TI), w tym na zadania z dofinansowaniem ze środków UE: 107.785,00 zł.

Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 i 4 do uchwały.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 577.600,27 zł

Kwotę 428.000,00 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),
- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 420.000,00 zł za remonty dróg wewnętrznych w mieście oraz zamiejskich, obejmujące między innymi remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych (dostawa kruszywa, najem sprzętu), remonty innych elementów pasa drogowego, (Wydział TI)
- na zakupy materiałów – 2.000,00 zł – zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup donic, kruszywa (Wydział TI),
- zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł na potrzeby utrzymania dróg wewnętrznych dla Wydziału TI.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 149.600,27 zł, w tym:

- w ramach środków funduszu sołeckiego na realizację trzech zadań – 49.600,27 zł, (Wydział TI),
- zadanie inwestycyjne – 100.000,00 zł – Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – środki własne (Wydział TI).

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 582.761,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 582.761,00 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznaczona się 342.761,00 zł, z tego m.in.:

- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 98.100,00 zł, w tym:
 - a) rozbiórki budynków komunalnych – 33.000,00 zł (Wydział TI),
 - b) utrzymanie czystości i porządku przy budynkach komunalnych – 65.100,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup materiałów na potrzeby budynków i lokali – 1.000,00 zł, (Wydział TI)
- ewentualne remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 54.000,00 zł (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 37.500,00 zł, z tego:
 - a) opłaty notarialne, wyceny, ogłoszenia w prasie i inne – 35.000,00 zł (Wydział GMKR,)
 - b) koszty związane z przeniesieniem prawa własności – 2.500,00 zł (Wydział GMKR),
- różne opłaty i składki - opłaty sądowe, ubezpieczenie i inne opłaty - 25.000,00 zł (Wydział GMKR),
- podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne – 24.161,00 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 – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł (Wydział GMKR).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 240.000,00 zł:

- Zakup nieruchomości – 30.000,00 zł – środki własne (Wydział GMKR).
- Modernizacja budynków komunalnych – 150.000,00 zł – środki własne (Wydział TI)
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5- środki własne – 60.000,00 zł (Wydział TI).

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 290.400,00 zł

Całość planu wydatków w ramach tego działu stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 126.300,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne członków Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 11.300,00 zł,
- zakup usług - pozostałe zadania bieżące – kwota 115.000,00 zł zostanie wydatkowana m.in. na: opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł, sporządzenia zmiany mpzp w obrębie Waszulki gm. Nidzica – 20.000,00 zł w 2018 r., sporządzenia zmiany m.p.z.p terenów nad jeziorem Omulew – kwota 20.000,00 zł w 2018r., sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica – 20.000,00 zł w 2018 r. (pod działalność usługową przy węźle południe - prawa strona jadąc od Nidzicy), przystąpienia do opracowania mpzp w części obrębu Tatarzy – 20.000,00 zł w 2018 r.

(pod działalność usługową przy węźle południe - prawa strona jadąc od Nidzicy), przetworzenia i umieszczenia ww. opracowań w aplikacji Intergis – 15.000,00 zł.

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 - 8.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego i cmentarze wojenne, w tym

- dopłata do spółki gminnej PUGK 5.000,00 zł (bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego ul. Limanowskiego) (Wydział GMKR)
- ewentualne remonty – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup usług pozostałych – cmentarze wojenne – 2.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 35.000,00 zł

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane do realizacji przez:

- Wydział GMKR - 30.000,00 zł na plan gospodarki niskoemisyjnej,
- Wydział PKS – 5.000,00 zł na opracowanie i zmianę różnych dokumentów strategicznych gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.765.565,29 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 178.135,00 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 ze środków własnych.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – 29.664,19 zł

1. Kwotę 3.590,00 zł w ramach wydatków bieżących zaplanowano jako dotację celową na dofinansowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na pomoc finansową – dofinansowanie biura w Brukseli. Kwota wynika z pisma Marszałka Województwa (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. (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) – 313.440,00 zł

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

- diety i podróże służbowe radnych – 288.540,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb rady – 12.500,00 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 – 10.000,00 zł,
- opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1.500,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.200.485,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.530.870,00 zł, w tym na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków UE – 355.470,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.669.615,00 zł w całości na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków UE.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane zaplanowano 4.278.811,00 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 – 4.197.011,00 zł, z tego: 3.276.230,00 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy pracowników Urzędu Miejskiego (oprócz pracowników Straży Miejskiej); 222.893,00 zł w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynikające z przepisów ustawy; 592.449,00 zł w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i 84.439,00 zł w § 4120 – składki na Fundusz Pracy; 21.000,00 zł w § 4170 umowy zlecenia i o dzieło.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.252.059,00 zł zostaną poniesione na:

- m.in. zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 10.050,00 zł (Wydział OSO)
- PFRON – 72.000,00 zł (Wydział OSO)
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 128.600,00 zł, w tym:

- a) Wydział OSO – 123.100,00 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) – 155.670,00 zł (Wydział OSO),
 - remonty – 17.900,00 zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza), z tego: 12.900,00 zł - Wydział OSO i 5.000,00 zł - Wydział GMKR,
 - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 11.000,00 zł (Wydział OSO),
 - zakup usług bieżących pozostałych – 278.400,00 zł, w tym:
 - a) do realizacji przez Wydział OSO – 226.400,00 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. – 50.000,00 zł, w tym 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),
 - c) dla Wydziału TI – 2.000,00 zł – obowiązkowy przegląd gaśnic, hydrantów i kominów w budynku Ratusza.
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 18.000,00 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 – 500,00 zł (Wydział OSO),
 - różne opłaty i składki – 86.000,00 zł, z tego 36.000,00 zł (Wydział OSO) i 50.000,00 zł (Wydział Fn.) – czynności komornicze, hipoteki,
 - odpis na ZFŚS – 76.969,00 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),
 - ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł, (Wydział Fn),
 - szkolenia pracowników – 27.000,00 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 bieżące na projekt Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy przewidziany do realizacji na podstawie złożonego w 2017 r. wniosku do RPO Warmia i Mazury 2014-2020, ujęty w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały i opisany w dalszej części zaplanowano kwotę ogółem 355.470,00 zł. Źródła finansowania: środki własne bieżące – zakup usług pozostałych – § 4309 - 53.320,50 zł i środki bieżące UE – zakup usług pozostałych - § 4307 – 302.149,50 zł, (Wydział OSO).**

Na wydatki majątkowe zaplanowano ogółem 2.669.615,00 zł:

a) kwotę ogółem 369.615,00 zł, na projekt Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy przewidziany do realizacji na podstawie złożonego w 2017 r. wniosku do RPO Warmia i Mazury 2014-2020, ujęty w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały i opisany w dalszej części. Źródła finansowania: środki własne inwestycyjne – § 6069 – 55.442,25 zł i środki inwestycyjne UE – § 6067 – 314.172,75 zł, Wydział OSO).

b) kwotę ogółem 2.300.000,00 zł na projekt Rewitalizacja centrum miasta Nidzica, ujęty w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały i opisany w dalszej części. Źródła finansowania tego przedsięwzięcia stanowiącego kontynuację z roku 2017 opisano w załączniku nr 4, nr 3 do uchwały oraz w dalszej części uzasadnienia (Wydział TI).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 282.790,10 zł

Ogółem wydatki bieżące stanowią kwotę 282.790,10 zł do realizacji przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (PKS) i zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją gminy, w tym 44.340,10 zł na przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące w kwocie 238.450,00 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 na wsparcie zadań - 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 100,00 zł, (tłumaczenia),
- nagrody konkursowe, w tym nagrody rzeczowe – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: przedmioty reklamowe, inne materiały niezbędne do promocji – 35.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 157.200,00 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 informacyjnych, nagranie filmów promocyjno-reklamowych
- usługi obejmujące tłumaczenia – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – składki i opłaty Cittaslow – 10.150,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44.340,10 zł zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich, których zestawienie i kopie wniosków zawarto w materiałach informacyjnych, w tym: na umowy zlecenia i o dzieło – 3.980,00 zł; na nagrody, w tym rzeczowe w konkursach – 10.728,91 zł; na zakup materiałów i wyposażenia – 5.114,19 zł; na zakup żywności – 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – 23.517,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.399.772,00 zł

Kwotę ogółem 1.399.772,00 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 zostaną poniesione m.in. na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 1.200,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 971.501,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 161.474,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 23.190,00 zł,
- PFRON – 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.300,00 zł (umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.000,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów),
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (m.in. konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 27.000,00 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 – 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.307,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 15.000,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 800,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 361.279,00 zł

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

- wpłaty Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 55.500,00 zł (na podstawie zawiadomień otrzymanych ze związków (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) – 126.859,00 zł (Wydział OSO),
- zakup nagród konkursowych – 800,00 zł (Wydział OSO),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 9.300,00 zł, z tego:
 - ✓ dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – 3.200,00 zł,
 - ✓ dla Kierownika USC - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego – 6.100,00 zł, m.in. na organizację uroczystości „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, jubileusze 100-lecia urodzin,
- zakup środków żywności – 500,00 zł,

- ✓ dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – 100,00 zł,
- ✓ dla Kierownika USC - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego (USC) – 400,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł, (Wydział OSO),
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł (Wydział OSO),
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina – 25.000,00 zł: Polskie Zamki Gotyckie, LGD, LOT. (Wydział OSO).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4.292,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.292,00zł

W tym rozdziale realizowane są wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu budżetu państwa i zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Kwota 4.292,00 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 – 522.774,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 160.066,00 zł

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, na zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy. Kwota wydatków bieżących wynosi 155.066,00 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 – 36.065,00 zł, w tym min.: paliw, smarów, olejów, środków czystości, leków i materiałów medycznych,
- zakup energii – 22.500,00 zł,
- remonty samochodów, radiostacji, motopomp – 16.800,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 8.000,00 zł (badania lekarskie członków OSP),
- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, legalizacja sprzętu – 7.180,00zł,
- opłata za usługi telefoniczne – 1.200,00 zł,
- opłaty i składki – 16.200,00 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków jednostek OSP i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania opisanego w załączniku nr 3 do uchwały i w dalszej części uzasadnienia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 3.800,00 zł

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 356.908,00 zł

Wydatki bieżące są planowane m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane za zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 328.208,00 zł (Wydział OSO) oraz 28.700,00 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 231.000,00 zł zaplanowano w rezerwie celowej, w rozdziale 75814. (Wydział OSO).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.198.212,82 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.096.000,00 zł

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 1.056.000,00 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 i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 985.000,00 zł. Ponadto, w przypadku emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.800.000,00 zł zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na prowizję dla banku i prowizję od udzielonej przez bank BGK pożyczki na wyprzedzające finansowanie. (Wydział Fn)

Rozdział 75704 – Rozliczenia a tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 102.212,82 zł

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 102.212,82 zł zaplanowano na ewentualne poręczenie umowy kredytu dla ZOZ w Nidzicy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.610.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 304.000,00 zł

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

- opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica i inne prowizje – 3.000,00 zł,
- zapłata podatku VAT – 300.000,00 zł,
- oraz przez wydział GMKR na wyrównanie dopłat do spółki PUGK: 1.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 3.306.000,00 zł

W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe (na wydatki bieżące 1.105.000,00 zł i inwestycyjne 2.201.000,00 zł), z tego:

a) **rezerwa ogólna – 293.000,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, (Wydział Fn)

b) **rezerwy celowe bieżące – 812.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

* *odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw* 542.653,00 zł, (Wydział Fn)

* *fundusz zdrowotny nauczycieli – 38.347,00 zł*, (Wydział Fn)

* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 231.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym), opisano przy rozdziale 75421.* (Wydział OSO)

c) **rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.201.000,00 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 RPO 2014-2020. Gmina złożyła wniosek na projekt pn. " Budowa drogi od ulicy Olsztyńskiej do ulicy Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod. kan." w ramach Konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3, Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4, Tereny inwestycyjne, gdzie planowane wydatki w 2018 roku wynoszą ok. 2.101.000,00 zł, projekt do realizacji również w latach następnych 2019-2020. W przypadku nieotrzymania dofinansowania środki z rezerwy mogą być wykorzystane na nowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne lub zwiększenie wydatków na zaplanowane inwestycje w przypadku braku środków w planie po przetargach.

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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 31.147.698,00 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, 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). W planie wydatków jednostek zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

Informacja o liczbie zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2017/2018

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2017/2018					Obsługa (etaty)	oddziały	uczniowie
	ogółem	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	2017/2018	2017/2018	2017/2018
Szkoła Podstawowa Nr 1	31,00	0,00	4,00	2,00	25,00	24,00	24,00	480,00
Oddział Przedszk.	4,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	4,00	95,00
Gimnazjum	21,30	0,30	1,00	4,00	16,00	0,00	6,00	131,00
Świetlica	5,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Razem SP Nr 1	61,30	0,30	10,00	6,00	45,00	24,00	34,00	706,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	32,22	1,00	4,00	4,22	23,00	18,00	18,00	343,00
Oddział Przedszk.	5,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,50	5,00	103,00
Gimnazjum	18,78	0,00	0,00	2,00	16,78	0,00	6,00	112,00
Świetlica	4,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Razem SP Nr 2	60,00	2,00	5,00	8,22	44,78	21,50	29,00	558,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	37,00	2,00	1,00	6,00	28,00	18,50	18,00	364,00
Oddział Przedszk.	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	32,00
Gimnazjum	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	5,00	124,00
Świetlica	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Razem SP Nr 3	54,00	2,00	1,00	6,00	45,00	18,50	25,00	520,00
Szkoła Podstawowa w Napiwodzie	15,82	0,00	2,50	2,79	10,53	5,88	7,00	82,00
Oddział Przedszk.	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	2,00	21,00
Razem SP w Napiwodzie	17,60	0,00	2,50	2,79	12,31	5,88	9,00	103,00
Szkoła Podstawowa w Łynie	16,11	1,58	1,33	2,02	11,18	5,50	7,00	88,00
Oddział Przedszk.	1,78	0,78	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	23,00
Razem SP w Łynie	17,89	2,36	1,33	2,02	12,18	5,50	9,00	111,00
Szkoła Podstawowa w Rączkach	14,43	0,23	4,16	3,33	6,71	4,25	7,00	73,00
Oddział Przedszk.	1,86	0,68	0,00	1,18	0,00	0,00	2,00	26,00
Razem SP w Rączkach	16,29	0,91	4,16	4,51	6,71	4,25	9,00	99,00
RAZEM SZKOŁY	227,08	7,57	23,99	29,54	165,98	79,63	115,00	2 097,00
Przedszkole Nr 2	13,72	1,04	2,16	3,12	7,40	15,00	6,00	147,00
Przedszkole Nr 4	18,09	2,00	5,32	0,00	10,77	17,00	7,00	171,00
RAZEM PRZEDSZKOLA	31,81	3,04	7,48	3,12	18,17	32,00	13,00	318,00
OGÓLEM SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	258,89	10,61	31,47	32,66	184,15	111,63	128,00	2 415,00

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 13.998.282,00 zł

Na 2018 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.998.282,00 zł, z tego na zadania bieżące – 10.248.282,00 zł związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.046.489,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 3.750.000,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Kwoty wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- SP Nr 1 – 2.844.681,00 zł,
- SP Nr 2 – 2.613.811,00 zł,
- SP Nr 3 – 2.524.907,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 690.471,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 905.605,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 668.807,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.750.000,00 zł (środki własne) do realizacji przez Urząd Miejski w Nidzicy:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – 1.250.000,00 zł (Wydział TI)
- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie – 2.500.000,00 zł (Wydział TI)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.143.835,00 zł

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

- SP Nr 1 – 299.068,00 zł,
- SP Nr 2 – 377.070,00 zł,
- SP Nr 3 – 189.264,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 88.849,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 86.536,00 zł,
- Szkoła Podstawowej w Rączkach – 95.048,00 zł,
- W planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ ustawa 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 – 3.260.708,00 zł

Kwotę 2.344.625,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące w przedszkolach gminnych:

- Przedszkole Nr 2 – 1.071.227,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 1.273.398,00 zł,

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono wydatki bieżące:

- Kwotę 426.638,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską–Siepiak w Piątkach. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy (Wydział Fn),
- Kwotę 345.145,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek, 13-100 Nidzica 1 go Maja 9c. 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 10.000,00 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).

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji przez Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW:

- Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW - 130.000,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - 278.293,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwotę 278.293,00 zł zaplanowano na wydatki w przedszkolu niepublicznym. W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 278.293,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy (Wydział Fn),

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3.506.627,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego w gminnych jednostkach oświatowych 3.253.500,00 zł, w tym:

- SP Nr 1 - 1.317.015,00 zł,
- SP Nr 2 - 1.183.103,00 zł,
- SP Nr 3 - 753.382,00 zł,
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie ogółem 253.127,00 zł, w tym:
 - dla Gimnazjum w Nidzicy prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, 10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5 – 241.225,00 zł,
 - dla Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, 10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5 – 11.902,00 zł.

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 – 885.800,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez CUW wynoszą 839.800,00 zł. Wydatki są niezbędne

- zakup materiałów i wyposażenia – 75.000,00 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 – 750.000,00 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 – dotacja celowa na powierzenie zadania dowożenie 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 – 46.000,00 zł (Wydział PKS).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 127.823,00 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 – 1.976.975,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego ponoszone w gminnych szkołach i przedszkolach w kwocie 1.876.480,00 zł, w tym:

- SP Nr 1 – 95.489,00 zł,
- SP Nr 2 – 149.294 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 38.309,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 688.445,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 904.943,00 zł.
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 100.495,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” w Piątkach, 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 – 4.396.804,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- SP Nr 1 – 931.962,00 zł,
- SP Nr 2 – 985.551,00 zł,
- SP Nr 3 – 1.026.774,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 615.519,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 389.869,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 447.129,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1.280.980,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- SP Nr 1 – 412.651,00 zł,
- SP Nr 2 – 436.062,00 zł,
- SP Nr 3 – 360.411,00 zł,

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Gimnazjum w Nidzicy prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, 10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5 – 71.856,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 291.571,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez CUW oraz przez SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3. Plan finansowy CUW obejmuje planowane wydatki bieżące – 159.171,00 zł przeznaczone m.in. na:

- na nagrody w oświacie (nagrody Burmistrza i dyrektorów) - wynagrodzenia i pochodne – 153.171,00 zł,
- nagrody konkursowe – 6.000,00 zł, środki na zakup statuetek przyznawanych uczniom podczas akademii „Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku” oraz dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące na działalność sportową w gminnych szkołach – 132.400,00 zł, z tego:

- a) SP Nr 1 – 62.400,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło – 8.600,00 zł, nagrody konkursowe – 4.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł, zakup środków żywności – 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, zakup usług – 37.000,00 zł);
- b) SP Nr 2 – 32.000,00 zł (m.in. nagrody konkursowe – 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł oraz zakup usług – 15.000,00 zł);
- c) SP Nr 3 – 38.000,00 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 – 25.000,00 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 484.378,00 zł

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 484.378,00 zł, z tego::

- a) na programy profilaktyki zdrowotnej – 32.378,00 zł do realizacji w Urzędzie Miejskim przez Wydział OSO
- b) 2.000,00 zł do realizacji przez Urząd Miejski (Wydział PKS) na zadania w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie zadania.
- c) 11.230,00 zł - na zwalczanie narkomanii,
- d) 438.770,00 zł - na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – 32.378,00 zł

Wydatki bieżące zostaną poniesione na realizację programu przyjętego uchwałą Nr XLI/585/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”. Gmina będzie udzielała dotacji, w tym:

- ze środków własnych – 19.427,00 zł,
- ze środków dotacji z NFZ – 12.951,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 11.230,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. należy do zadań własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 11.230,00 zł zostanie wydatkowana przez MOPS na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł,
- zakup nagród – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.630,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 438.770,00 zł

Propozycja wydatków przez MOPS w Nidzicy na realizację programu, który został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.10.2017 r. przedstawia się następująco:

wydatki bieżące – 438.770,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.601,00 zł (4 pracowników na ¾ etatu - wychowawcy świetlic i 3% na fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.956,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.130,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.248,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 6.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.312,00 zł,
- zakup środków żywności – 23.868,00 zł,
- zakup energii – 85.000,00 zł,

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

- zakup usług remontowych – 8.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 67.300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.600,00 zł,
- opłata za administrowanie - 4.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.225,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.150,00 zł,
- szkolenie pracowników – 3.500,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 2.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 2.000,00 zł na wsparcie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PKS).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.330.227,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 736.000,00 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 – 140.082,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) – 73.175,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 66.907,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 352.364,00 zł

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

- świadczenia społeczne – 350.364,00zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 50.000,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 35.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe (z dotacji) – 270.364,00 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 – 552.208,00 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2.934.554,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano w całości wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka. Całość zadań stanowią zadania własne, a dofinansowanie wydatków stanowi kwota 299.532,00 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 – 17.589,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800.881,00 zł (łącznie z wydatkami na nagrody jubileuszowe i nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 149.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 337.242,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 38.840,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.548,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 78.200,00 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 – 123.600,00 zł (energia elektryczna, woda, energia cieplna),
- zakup usług remontowych – 16.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, remont samochodu),
- zakup usług zdrowotnych – 6.440,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 80.180,00 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 – 58.534,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 23.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.900,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00 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 – 35.150,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.850,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 310.000,00 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 – 541.394,00 zł

Na dożywianie zaplanowano 541.394,00 zł, w tym wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania – 150.688,00 zł oraz 390.706,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 262.625,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 262.625,00 zł będą ponoszone przez MOPS ze środków własnych, na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.800,00 zł,
- świadczenia społeczne – 124.500,00 zł, na prace społecznie użyteczne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 81.580,00 zł (MOPS planuje zatrudnienie 3 osób w ramach robót publicznych na okres pół roku, 4 pracowników młodocianych, 1 pracownik, który ukończył 50 rok życia, zatrudniony na cały rok),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.435,00 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 – 150,00 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 – 3.660,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 10.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 10.000,00 zł – zadania z zakresu polityki społecznej – wsparcie zadania, ujęte w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PKS).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 989.655,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 809.655,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 809.655,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie świetlic w szkołach. Świetlice funkcjonują w następujących szkołach:

- świetlica szkolna w SP Nr 1 – 291.874,00 zł,
- świetlica szkolna w SP Nr 2 – 306.355,00 zł,
- świetlica szkolna w SP Nr 3 – 211.426,00 zł,

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 160.000,00 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 – 23.276.016,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 14.225.658,00 zł

Wydatki realizowane przez MOPS w Nidzicy stanowią wydatki bieżące na **zadania zlecone ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 14.220.158,00 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), w tym na:

- świadczenia społeczne – 14.006.856,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.829,00 zł (3 pracowników w ramach 2,5 etatów),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.131,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.127,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.210,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.965,00 zł,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000,00 zł.

Wydatki do realizacji w Urzędzie Miejskim na zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - (Wydział Fn.) – 5.000,00 zł i zwrot odsetek od ww. należności - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.700.980,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Zadania zlecone (realizowane przez MOPS):

a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.615.980,00 zł

- świadczenia społeczne – 8.360.011,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.641,00 zł (5 pracowników w ramach 4,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36.092,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.336,00 zł.

b) ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 60.000,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 420,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.188,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.448,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.826,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.458,00 zł,
- różne opłaty i składki – 100,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 890,00 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.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 44.818,00 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 44.818,00 zł zostaną przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny (MOPS).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 34.560,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 34.560,00 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 – 270.000,00 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 – 5.935.265,65 zł

W planie wydatków działu 900 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.402.206,92 zł, w tym m.in. kwotę ogółem 80.000,00 zł wydatków bieżących 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 rozdziale 90005 na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica, po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.533.058,73 zł w tym na przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków UE – 3.150.000,00 zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11.000,00 zł

Wydatki bieżące do realizacji przez Wydział GMKR w kwocie ogółem 11.000,00 zł na:

- 1.000,00 zł na umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
- 10.000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, niwelację plaży przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 362.176,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie ogółem 235.915,00 zł, w tym:

a) jako wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” (wydatki Wydziału GMKR) w kwocie łącznej – 195.715,00 zł, zgodnie z pismem 3020.1.2018 z dnia 11.10.2017 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 wraz z odsetkami przez EZG (SPO wraz z sortownią) – 103.348,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) w wysokości 38.985,00 zł,

- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) w wysokości – 48.382,00 zł.

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

b) wydatki bieżące Urzędu, realizowane przez wydziały Urzędu Miejskiego, w tym:

- Wydział GMKR w kwocie 39.200,00 zł obejmują kwoty na zadania własne gminy:

- dopłata do spółki gminnej PUGK 20.000,00 zł (usuwanie nielegalnych wysypisk),
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.200,00 zł (m.in. worki, rękawice, opaski owadobójcze, tablice itp., 18 sztuk pojemników na odpady komunalne jako wyposażenie gminnych budynków).

- Wydział 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 **126.261,00 zł** do realizacji przez Wydział GMKR jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:

a) wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a – 65.213,00 zł

b) modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie (lata 2019 -2020 - 30% udziału własnego) – 61.048,00 zł.

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 – 106.700,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 98.700,00 zł (Wydział GMKR) – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne na 01.11.2017 r.
- zakup materiałów i wyposażenia do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 7.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR) – naprawa sprzętu.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 560.291,92 zł

W ramach ww. kwoty wydatków bieżących planuje się do realizacji:

a) przez Wydział GMKR kwotę 528.300,00 zł na następujące zadania:

- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych – 1.000,00 zł,
- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 337.300,00 zł na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, zakup koszy parkowych, wkłady do koszy parkowych.
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.000,00 zł, w tym: m.in. ławki, kosze, ziemia, lep, pułapki feromonowe, itp.
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (naprawa sprzętu – kosiarek, pilarek, itp.),

- zakup usług pozostałych – 140.000,00 zł na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni wiejskiej (np. parki, boiska), usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia drzew, zabiegi pielęgnacyjne (tereny gminne),

b) przez Wydział GMKR kwotę 28.991,92 zł na zadania ze środków funduszu sołeckiego:

- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych – w ramach funduszu sołeckiego – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.921,92 zł; na zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup usług pozostałych – 70,00 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego.

c) przez Wydział TI – 3.000,00 zł - w tym:

- 1.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.000,00 zł – zakup usług remontowych,
- 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 80.000,00 zł

Wydatki bieżące na kwotę 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 zaplanowano na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica, po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.081.797,73 zł

Wydatki bieżące i majątkowe będą realizowane przez Wydział TI. Wydatki bieżące w kwocie 845.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii na drogach i ulicach gminnych – 600.000,00 zł,
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego – 170.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 70.000,00 zł – opłata za korzystanie z urządzeń energetycznych (słupy energetyczne) oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 236.797,73 zł, w tym:

- 93.793,73 zł na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (Wydział TI).

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

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 3.693.300,00 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 523.300,00 zł stanowią wydatki bieżące na zadania własne gminy do realizacji przez Wydział GMKR, Wydział TI i Wydział PKS Urzędu Miejskiego.

Wydatki bieżące Wydziału GMKR – 397.300,00 zł:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 89.100,00 zł na:
 - *utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych – 61.000,00 zł*
 - *gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim – 18.800,00 zł*
 - *gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego – 9.300,00 zł*
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł – karma dla kotów, klatki do przewożenia,
- zakup materiałów – 3.200,00 zł ze środków funduszu sołectkiego,
- 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) – 31.500,00 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 – 252.000,00 zł, w tym: m.in.
 - *zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli – 50.000,00 zł*
 - *opieka weterynaryjna – 17.000,00 zł*
 - *odbiór padłej zwierzyny – 5.000,00 zł*
 - *opieka weterynaryjna sterylizacja i kastracja kotów – 15.000,00 zł*
 - *zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 160.000,00 zł*
 - *wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nidzica w zakresie zadań Wydziału GMKR – 5.000,00 zł*
- ewentualne ekspertyzy, analizy lub opinie – 6.000,00 zł – badania wody, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska),
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące Wydziału TI – 126.000,00 zł:

- zakup materiałów – 1.000,00 zł (na potrzeby robót interwencyjnych),
- zakup energii – 5.000,00 zł (opłata za energię elektryczną zużytą na potrzeby imprez organizowanych nad jeziorkiem i oświetlenia placu zabaw na ul. Żwirowej),
- zakup usług remontowych – 9.000,00 zł – m.in. remonty urządzeń kanalizacji deszczowej i inne,
- zakup pozostałych usług – 101.000,00 zł - utrzymanie sieci burzowej, kompleksowe czyszczenie urządzeń, i inne,
- zakup obejmujących analizy i opinie – 10.000,00 zł – aktualizacja inwentaryzacji sieci deszczowej.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.170.000,00 zł, w tym na przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków UE – 3.150.000,00 zł, na zadanie ujęte w załączniku nr 3 i 4 do uchwały i opisane w dalszej części uzasadnienia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.745.090,19 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, wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie zamku. (Wydział Fn.)

Rozdział 92116 – Biblioteki – 761.222,00 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 – 86.460,00 zł

Planowana kwota 3.500,00 zł wydatków bieżących zostanie przeznaczona dla Wydziału TI opracowanie aktualnego programu opieki nad zabytkami – 3.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 82.960,00 zł na zadanie z dofinansowaniem ze środków UE: Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy.

Zadanie inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 i 4 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.573.698,19 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 30.698,19 zł zostanie przeznaczona na:

- 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 – 7.000,00 zł - wsparcie zadania, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały. (Wydział PKS).
- realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich. Zadania bieżące będzie realizował MOPS w Nidzicy – 23.698,19 zł. Wydatki te opisano w dalszej części w tabeli, w podziale na sołectwa i jednostki realizujące.

Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 2.543.000,00 zł, z tego:

- 13.000,00 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego przez MOPS w Nidzicy kształtują się następująco:

- a) Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jabłonce – 8.000,00 zł,
- b) Doposażenie sołectwa w Bolejnach – sprzęt nagłaśniający – 5.000,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 2.530.000,00 zł, do realizacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy przez Wydział TI kształtują się następująco:

- a) Budowa świetlicy w Zagrzewie – 630.000,00 zł ze środków własnych,
- b) Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem – 1.900.000,00 zł – przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków UE.

Zadania inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 i 4 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.682.112,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.668.112,00 zł, wydatki majątkowe 14.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane dla funkcjonującej od 01.07.2016 r. jednostki budżetowej – MOSiR wynoszą 1.509.112,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 1.495.112,00 zł m.in. na utrzymanie stadionu, obiektu hali, a wydatki

majątkowe 14.000,00 zł. Wydatki bieżące do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 173.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł na udzielenie dotacji dla klubów sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podjętą na podstawie przepisów ustawy o sporcie a także 23.000,00 zł na przegląd, konserwację, naprawy placów zabaw w mieście.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 14.000,00 zł

Wydatki majątkowe na zadanie Zakup sprzętu na siłownię - 14.000,00zł (zadanie jednoroczne ujęte w planie wydatków MOSiR)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.495.112,00 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału będą ponoszone przez MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.495.112,00 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, honoraria) i składki od nich naliczane – 881.198,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 50.000,00 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 – 5.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 204.000,00 zł,
- ewentualne naprawy urządzeń, konserwacje, itp. – 25.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł,
- usługi pozostałe - ścieki, inne usługi – 83.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.000,00 zł,
- ekspertyzy i opinie – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- opłaty i składki, opłaty na ubezpieczenia OC – 15.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.714,00 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 – 5.500,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 150.000,00 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 - 150.000,00 zł. (Wydział PKS)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 23.000,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – Wydział TI w kwocie ogółem 23.000,00 zł będą poniesione na dopłaty do spółki gminnej PUGK za ewentualne remonty i konserwację oraz drobne naprawy na 4 placach zabaw, usuwanie skutków dewastacji, prowadzenie kontroli i dokumentacji placów.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 22.711.226,50 zł

Przewidziano do realizacji 67 zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w załącznikach nr 3 i 4. W załączniku nr 3a ujęto pozostałe wydatki majątkowe, inne niż w załącznikach nr 3 i 4. Wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z podpisanymi w 2017 roku umowami lub na roboty budowlane na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji projektowych, bądź planowanych do zawarcia umów od 2018 roku na kilka lat. Zadania wieloletnie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica.

I. WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA WIELOLETNIE – 18.925.751,00 zł

Dział 600, rozdział 60016

1. Budowa chodnika w Napiwodzie - 15.391,00 zł, (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy na podstawie wykonanej w 2017 r. dokumentacji projektowej – zadanie wykonywane etapowo.

2. Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego - Urząd Miejski w Nidzicy – 630.000,00 zł – na podstawie wykonanej w 2017 r. dokumentacji projektowej. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2017 r. nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na ceny ofert przewyższające środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Roboty obejmują przebudowę 2598 m² chodników (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej), regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, naprawy nawierzchni jezdni, przestawienie oznakowania pionowego, uporządkowanie pasów zieleni.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) i nr 190589 (ul. Długa) Urząd Miejski w Nidzicy 4.252.000,00 zł, z tego środki własne 2.126.123,00 zł oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa – 2.125.877,00 zł. Ulice wraz z infrastrukturą proponowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Opracowano dokumentację projektową i w 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę, które wygasa w lutym 2020 r. Odcinek I ul. Dubieńskiej o dł. 428m po przebudowie posiadać będzie jezdnię o KR-1 szer. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, obustronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej gr. 6 cm przy jezdni i odsunięte od jezdni o szer. ≥ 2,0 m i długości 760,0 m (bez skrzyżowań), kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oznakowanie pionowe i poziome wg nowej organizacji ruchu, w tym wyniesione przejście dla pieszych, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi oraz zostaną przebudowane 2 szt. skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Długa i pl. Bema). Odcinek II ul. Dubieńskiej o dł. 332 m na odcinku zabudowy mieszkaniowej posiadać będzie jezdnię o KR-1 o nawierzchni bitumicznej,

chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm przy jezdni i odsunięte od jezdni o szer. $\geq 2,0$ m i długości 210 m (bez skrzyżowań) po lewej stronie i częściowo po prawej stronie, kanalizację deszczową z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oświetleniem na słupach stalowych z oprawami ledowymi i 6 szt. miejsc postojowych oraz zostaną przebudowane 2 szt. skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Nową i ul. Łąkową); pozostały odcinek drogi, przylegający do terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowo - przemysłową, będzie miał charakter drogi zamiejskiej z obustronnymi poboczami gruntowymi o dł. 358,0 mb, bez chodników i kanalizacji deszczowej z jezdnią o KR-3 o nawierzchni bitumicznej; oznakowanie pionowe wg nowej organizacji ruchu, w tym na wlocie z drogi na teren miejski zostanie wybudowana wyspa dzieląca pasy ruchu; droga na całej długości posiadać będzie jezdnię o szer. 6,0 m. Ulica Długa po przebudowie posiadać będzie jezdnię KR-1 o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i szer. 6,0 m, obustronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej gr. 6 cm odsunięte od jezdni o szer. 2,0 m i długości 453,0 m (bez skrzyżowań), w tym na dł. 80,0 m przy jezdni, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi, 2 szt. przejść dla pieszych, w tym 1 szt. przejścia wyniesiona oraz 3 szt. skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Łąkową, ul. Nową i pl. Bema).

4.Przebudowa ulic: Nowej, Łąkowej i Bema w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
Urząd Miejski w Nidzicy – 1.600.000,00 zł:

1) przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Nidzicy o dł. 141,0 mb, posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie technicznym; brak chodników i odwodnienia. Po przebudowie droga posiadać będzie jezdnię o KR-1 o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, obustronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej gr. 6 cm, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi.

2) przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Nidzicy o dł. 166,0 mb, posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym; droga nie posiada odwodnienia i chodników. Po przebudowie droga posiadać będzie jezdnię o KR-1 o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, obustronne chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, kanalizację deszczową z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oświetlenie na słupach stalowych z oprawami ledowymi.

3) przebudowa drogi gminnej pl. Bema w Nidzicy o dł. 150,0 mb posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym; droga nie posiada chodników i odwodnienia. Po przebudowie droga posiadać będzie jezdnię KR-1 o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, jednostronne chodniki na całej długości drogi z kostki betonowej gr. 6 cm, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi.

5. Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy *Urząd Miejski w Nidzicy 107.785,00 zł.* do realizacji w ramach "SLOW CITY". Zgodnie z założeniami, opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy Placu Wolności. W trakcie sporządzania jest dokumentacja projektów, po opracowaniu której i uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE. W 2018 roku planuje się sporządzić Studium wykonalności i opłacić pozostałą kwotę za dokumentację projektową. Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej (budowa dróg manewrowych, dojazdowych i stanowisk postojowych),

wykonanie ciągów pieszych z płyt kamiennych i kostki kamiennej, budowę odwodnienia terenu, budowę oświetlenia ulicznego, przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, budowa obiektów małej architektury.

Dział 750, rozdział 75023

6. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica *Urząd Miejski w Nidzicy* – **2.300.000,00 zł**. Dokończenie realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków UE rozpoczętego w 2017 r..

7. Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy *Urząd Miejski w Nidzicy* – **369.615,00 zł** – zadanie do realizacji na podstawie złożonego w 2017 roku wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Dział 801, rozdział 80101

8. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną *Urząd Miejski w Nidzicy* – **1.250.000,00 zł** – kontynuacja zadania z 2017 r. na podstawie podpisanej umowy.

9. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie *Urząd Miejski w Nidzicy* – **2.500.000,00 zł** – kontynuacja zadania z 2017 r.

Dział 801, rozdział 80104

10. Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW - **130.000,00 zł**. W 2017 r. rozpoczęto prace przygotowawcze tego zadania. Realizator zadania Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW.

Dział 900, rozdział 90015

11. Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (III etap) - *Urząd Miejski w Nidzicy* – **8.000,00 zł** – na podstawie sporządzonej dokumentacji w latach poprzednich.

Dział 900, rozdział 90095

12. Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku - *Urząd Miejski w Nidzicy* – **20.000,00 zł** – kontynuacja zadania z 2017 r.

13. Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną - *Urząd Miejski w Nidzicy* – **3.130.000,00 zł** – zadanie planowane do realizacji ze środków PROW na lata 2014-2020, na podstawie sporządzonej w latach poprzednich dokumentacji i złożonego w 2017 r. wniosku o dofinansowanie.

Dział 921, rozdział 92120

14. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - *Urząd Miejski w Nidzicy* – **82.960,00 zł**. Przedsięwzięcie wpisane do realizacji w ramach "SLOW CITY": w 2018 roku zostaną zakończone prace projektowe i uzyskane pozwolenie na budowę.

Dział 921, rozdział 92195

15. Budowa świetlicy w Zagrzewie - *Urząd Miejski w Nidzicy* - **630.000,00 zł** – zadanie do realizacji na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

16. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem *Urząd Miejski w Nidzicy* – **1.900.000,00 zł** – kontynuacja zadania z 2017 r. z dofinansowaniem ze środków UE.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA ROCZNE – 958.214,50 zł

Zadania jednoroczne obejmują zadania do wykonania w 2018 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Na kwotę ogółem 344.214,50 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 innych sformułowań. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych zawarty jest we wnioskach sołeckich załączonych do uzasadnienia w części materiały informacyjne do projektu uchwały.

Dział 010, rozdział 01095

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – zadania nr 1-28

- 1. Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszki (Fundusz sołecki - Bartoszki) Urząd Miejski w Nidzicy - 4.400,00 zł**
- 2. Ogrodzenie dz. Nr 73/5 obr. Bartoszki (Fundusz sołecki - Bartoszki) Urząd Miejski w Nidzicy - 2.000,00 zł**
- 3. Pomost nad jeziorem w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy - 3.500,00 zł**
- 4. Budowa ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy - 11.000,00 zł**
- 5. Utwardzenie części działki gminnej (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy – 7.108,64 zł**
- 6. Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy – 7.250,00 zł**
- 7. Doposażenie placu zabaw na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy – 8.070,00 zł**
- 8. Budowa altany rekreacyjnej na działce 9-214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy 5.000,00 zł**
- 9. Zagospodarowanie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy – 2.100,00zł**
- 10. Rozbudowa ogrodzenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy – 2.000,00 zł**
- 11. Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módlki (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy – 1.600,00 zł**
- 12. Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy – 10.567,21 zł**
- 13. Budowa domku narzędziowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy – 7.000,00 zł**
- 14. Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy – 5.000,00 zł**
- 15. Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy – 9.500,00 zł**
- 16. Dokumentacja projektowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy – 1.750,00 zł**
- 17. Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy – 4.250,00 zł**

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

18. Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Rączki - dz. Nr 64/4 obręb Rączki (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy – 4.500,00 zł
19. Zakup domku rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy – 20.000,00 zł
20. Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy 10.250,00 zł
21. Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Wikno (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy 6.500,00zł
22. Doposażenie placu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy 7.000,00 zł
23. Zakup i montaż piłkochwytu (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy 4.500,00 zł
24. Budowa altany (Fundusz sołecki - Zagrzewo)Urząd Miejski w Nidzicy 7.500,00 zł
25. Budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Zagrzewo)Urząd Miejski w Nidzicy 6.600,00 zł
26. Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Załuski (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy – 16.166,75 zł
27. Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy – 7.203,90 zł
28. Zakup podłogi składanej (Fundusz sołecki - Zimna Woda) Urząd Miejski w Nidzicy – 5.500,00 zł

Dział 600, rozdział 60016

29. Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy – 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.

Dział 600, rozdział 60017

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – zadania nr 30-32

30. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gminnych dróg wewnętrznych w m. Nibork Drugi 11.447,81 zł (Fundusz sołecki - Nibork Drugi)Urząd Miejski w Nidzicy
31. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica (Fundusz sołecki - Piątki)Urząd Miejski w Nidzicy – 15.000,00 zł,
32. Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy – 23.152,46 zł,
33. Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy – 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.

Dział 700, rozdział 70005

34. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/19, 113/21, 196/1, 116/5 - Urząd Miejski w Nidzicy – 60.000,00 zł. Zadanie wynikające z wcześniejszych uzgodnień z radnymi i Spółdzielnią Mieszkaniową "Odbudowa", która przekazała grunt pod urządzenie miejsc

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

postojowych, dojść, dojazdów, terenów zielonych oraz budowę małej architektury i uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych na tym terenie.

35. Modernizacja budynków komunalnych – 150.000,00 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.

36. Zakup nieruchomości – 30.000,00 zł. Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy.

Dział 754, rozdział 75412

37. Rozbudowa budynku garażowego OSP we Frąnkowie (dokumentacja projektowa) - 5.000,00 zł, Urząd Miejski w Nidzicy. Wydział OSO wystąpił z wnioskiem o rozbudowę istniejącego budynku garażowego OSP we Frąnkowie o pomieszczenia socjalne (toaletę i łazienkę)

Dział 900, rozdział 90015

38. Budowa lamp solarnych na terenie sołectw - Urząd Miejski w Nidzicy - 135.000,00 zł, w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż 18 szt. lamp, w tym dla 12 sołectw, które zostały nagrodzone przez Burmistrza Nidzicy za wykonane wieńce dożynkowe w 2017 r.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – zadania nr 39-47.

39. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy 11.000,00 zł

40. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy 7.700,00 zł

41. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy 7.500,00 zł

42. Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Łysakowie (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy – 12.000,00 zł

43. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy – 6.500,00 zł

44. Lampy solarne (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy – 13.000,00 zł

45. Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy – 7.500,00 zł

46. Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy – 21.097,73 zł

47. Zakup latarni ulicznej- solarnej (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy – 7.500,00 zł

Dział 900, rozdział 90095

48. Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy – 20.000,00 zł. Zadanie obejmuje roboty związane z budową, przebudową, odbudową urządzeń kanalizacji deszczowej, w miejscach zniszczonych przez prowadzone roboty drogowe oraz w miejscach, w których brak urządzeń powoduje brak możliwości odpływu wód. Zakres robót nie mieści się w bieżącej eksploatacji urządzeń deszczowych.

Dział 921, rozdział 92195

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – zadania nr 49-50

49. Dopuszczenie sołectwa (Fundusz sołecki - Bolejny) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy - 5.000,00 zł

50. Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jabłonce (Fundusz sołecki - Jabłonka) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy 8.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92601

51. Zakup sprzętu na siłownię - 14.000,00zł - Eliptyk E845S (zadanie jednoroczne ujęte w planie wydatków MOSiR)

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.827.261,00 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. Dofinansowanie Gminy Nidzica do realizacji inwestycji województwa wyniesie w 2018 r. 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 na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **2.201.000,00 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 RPO 2014-2020. Gmina złożyła wniosek na projekt pn. „Budowa drogi od ulicy Olsztyńskiej do ulicy Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod. kan.” w ramach Konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3, Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4, Tereny inwestycyjne, gdzie planowane wydatki w 2018 roku wynoszą ok. 2.101.000,00 zł, projekt do realizacji również w latach następnych 2019-2020. W przypadku nieotrzymania dofinansowania środki z rezerwy mogą być wykorzystane na nowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne lub zwiększenie wydatków na zaplanowane inwestycje w przypadku braku środków w planie po przetargach.

Dział 900, rozdział 90002

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - **126.261,00 zł** na:

- a) wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a – 65.213,00 zł
- b) modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie (lata 2019-2020 – 30% udziału własnego) – 61.048,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kósmala

Planowana wysokość zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie wg umów zawartych w latach 2010-2017 i planowanych do zawarcia w 2018 r.

L.p	Nazwa podmiotu - emitenta obligacji	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Dług na koniec 2017 r.	Kwota do spłaty w I półroczu 2018 r. /w zł/ (wg WPP i uchwały budżetowej)	Kwota do spłaty w II półroczu 2018 r. /w zł/ (wg WPP i uchwały budżetowej)	Kwota długu na koniec 2018 r. /w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia
1.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVIII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r.	16.04.2010 r.	4 800 000,00	2010-2020	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Nr RIO VIII-0120-9/10 z dnia 02.03.2010r.
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XLVII/526/2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniła Uchwałę Nr LXIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010r.	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	0,00	1 600 000,00	RIO VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010 r.
3.	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.	9.06.2011 r.	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2011r	6 100 000,00	0,00	1 200 000,00	4 900 000,00	Nr RIO VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
4.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XVI/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012 r.	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 400 000,00	0,00	200 000,00	4 200 000,00	Nr RIO VIII-0120-148/12 z dnia 16.02.2012 r.
5.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni - obecnie PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013	18.04.2013 r.	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	Nr RIO VIII-0120-150/13 z dnia 20.02.2013 z dnia 18.04.2013 r.
6.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016	19.10.2016 r.	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
7.	PKO BP S.A. w Warszawie (obligacje)	Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017 r.	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.
8.	Planowana wg uchwały budżetowej emisja obligacji w 2018 r.	x	x	x	2018-2036	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu	x	x	x	10 800 000,00	x
9.	Planowane zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego z PROW 2014-2020 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego	x	x	x	2018-2019	pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn	x	x	x	985 000,00	x
Ogółem							27 650 000,00	0,00	2 500 000,00	36 935 000,00	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA NA 2018 ROK**

LISTOPAD 2017

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2018 CUW W NIDZICY ORAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH GMINNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I MOSIR**

I.

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN DOCHODÓW NA 2018 r.	PLAN WYDATKÓW NA 2018 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	204.300,00	6.255.140,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy	119.791,00	6.083.246,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy	118.190,00	5.104.164,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. Romana Kobendzy w Łynie	4.521,00	1.394.839,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Napiwodzie	2.400,00	1.420.319,00
6	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach	3.000,00	1.210.984,00 <i>w tym inwestycyjne 130.000,00</i>
7	PRZEDSZKOLE Nr 2	222.100,00	1.759.672,00
8	PRZEDSZKOLE Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW	274.000,00	2.308.341,00
9	MOSIR w Nidzicy	312.500,00	1.509.112,00 <i>w tym inwestycyjne 14.000,00</i>
RAZEM		1.260.802,00	27.045.817,00
10	CUW w Nidzicy	178.600,00	2.706.566,00
OGÓLEM		1.439.402,00	29.752.383,00 <i>w tym inwestycyjne 144.000,00</i>

II. PLANOWANE REZERWY dla CUW i jednostek obsługiwanych – 544.710,00 zł, z tego:

1. Odprawy dla pracowników CUW i jednostek oświatowych – **506.363,00zł**,
2. Fundusz zdrowotny nauczycieli – **38.347,00 zł**.

III. PLANOWANE DOTACJE z budżetu na zadania oświatowe i żłobki – 1.556.114,00 zł, z tego:

1. Dotacje podmiotowe – 1.475.554,00 zł dla:

- a) Przedszkole „Bajka” w Piątkach, prowadzone przez Katarzynę Kamińską- Siepsiak – **527.133,00 zł**,
- b) „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek, 13-100 Nidzica 1 go Maja 9c.- **345.145,00 zł**.
- c) Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy - **278.293,00 zł**
- d) Gimnazjum w Nidzicy prowadzone przez Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, 10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5 – **313.081,00 zł**
- e) Gimnazjum dla Dorosłych w Nidzicy prowadzone przez Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia

Zawodowego, 10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5 – **11.902,00 zł.**

2. Dotacje celowe: 80.560,00 zł

- a) **34.560,00 zł** - dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów. Przewiduje się, że tak jak w roku 2017, dotację otrzyma niepubliczny żłobek „Bajkowy świat malucha” w Piątkach, prowadzony przez Panią Katarzynę Kamińską – Siepsiak,
- b) **46.000,00 zł** - dotacja celowa na powierzenie zadania dowożenie 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.

IV. W Urzędzie Miejski zaplanowano łącznie 22.300,00 zł na zadania oświatowe na wydatki bieżące z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ ustawa 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 oraz na pokrycie kosztów za dziecko zamieszkałe na terenie gminy Nidzica, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie innej gminy - łącznie **22.300,00 zł,**

Wydatki inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej na 2018 r. – kwota ogółem 3.894.000,00 zł, w tym:

- „Zakup sprzętu na siłownię” (MOSiR w Nidzicy) - 14.000,00zł (zadanie jednoroczne) - ujęte w planie wydatków MOSiR,
- „Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW” - 130.000,00 zł (zadanie wieloletnie) - ujęte w planie wydatków Przedszkola Nr 4,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – 1.250.000,00 zł (zadanie wieloletnie) - ujęte w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Nidzicy – Wydział TI,
- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie – 2.500.000,00 zł (zadanie wieloletnie) - ujęte w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Nidzicy – Wydział TI.

Wydatki inwestycyjne ujęte w WPF na lata 2018-2036

Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW: 130.000,00 zł – rok 2018, 130.000,00 zł – rok 2019,

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – 1.250.000,00 zł – 2018 r.,
- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie – 2.500.000,00 zł – 2018 r.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

**PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2018 ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
I PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI NA TERENIE GMINY NIDZICA**

1. Sprzedaż miasto, w tym:

a) działki:

- **budowlane – 352 150,00 zł, w tym:**

ul. Krzemowa – 73 800,00 zł

ul. Tatarska 5 szt. – 92 250,00 zł

ul. Wesola – 86 100,00 zł

ul. Traugutta – 100 000,00 zł

- **zabudowane – 30 000,00 zł - ul. Wiosenna – 30 000,00 zł**

- **nieprzewidziane – 200 000,00zł**

- **na poprawienie warunków - 196 800,00 zł, w tym:**

ul. Limanowskiego – 4 szt., ul. Murarska – 5 szt.

ul. Narutowicza – Marchlewskiego – 8 szt., ul. Krzemowa – 1 szt.

dotatkowo na wniosek właścicieli nieruchomości przyległych

b) lokale mieszkalne – 100 000,00 zł

c) nieruchomości przełożone z 2017 roku – 135 300,00 zł

2. Sprzedaż wieś, w tym:

a) działki:

- **rekreacyjne – 1 673 000,00 zł, w tym:**

Jabłonka 2 szt. – 123 000,00 zł

Wikno – 2 szt. – 800 000,00zł,

Wikno 10 szt. - 750 000,00 zł

- **budowlane – 156 210,00 zł, w tym:**

Łyna – 2 szt. – 98 400,00 zł

Napiwoda – 1 szt. – 30 750,00 zł

Natać Wielka – 1 szt. – 27 060,00 zł

- **nieprzewidziane – 30 000,00 zł;**

- **na poprawienie warunków – 36 900,00 zł - Wikno, dotatkowo na wniosek właścicieli nieruchomości przyległych**

b) lokale mieszkalne – 10 000,00 zł

3. Spłaty rat z wykupionych nieruchomości – 150 000,00 zł

4. Sprzedaż drewna - 5 400,00 zł

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 20 000,00 zł - spłata rat z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz na wniosek nabywcy.

FUNDUSZ SOŁECKI ROK 2018

Lp	Sołectwo	Nr	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota	Wydatki		Wydział realizujący
						bieżące	majątkowe	
1	Bartoszki	1	Doposażenie altany rekreacyjnej w m. Bartoszki	01095-4210	405,40	405,40		TI
				01095-6050	4 400,00		4 400,00	TI
				Razem	4 805,40	405,40	4 400,00	
		2	Ogrodzenie dz. nr 73/5 obr. Bartoszki	01095-6050	2 000,00		2 000,00	TI
		3	Remont kapliczki	01095-4270	6 000,00	6 000,00		TI
				Ogółem	12 805,40	6 405,40	6 400,00	
2	Bolejny	1	Zakup zestawów ogrodowych	01095-4210	2 000,00	2 000,00		TI
				01095-6050	3 500,00		3 500,00	TI
		3	Doposażenie sołectwa	92195-4210	300,00	300,00		MOPS
				92195-6060	5 000,00		5 000,00	MOPS
				Razem	5 300,00	300,00	5 000,00	
		4	Organizacja festynu dla mieszkańców wsi pt. "Noc Świętojańska"	75075-4190	178,04	178,04		PKS
				75075-4300	800,00	800,00		PKS
				Razem	978,04	978,04		
				Ogółem	11 778,04	3 278,04	8 500,00	
3	Dobrzyń	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń	90004-4210	1 768,71	1 768,71		GMKR
		2	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	11 000,00		11 000,00	TI
				Ogółem	12 768,71	1 768,71	11 000,00	
4	Frąkowno	1	Budowa ogrodzenia placu zabaw	01095-6050	11 000,00		11 000,00	TI
				75075-4190	522,17	522,17		PKS
		2	Festyn rodzinny	75075-4210	900,00	900,00		PKS
				Razem-	1 422,17	1 422,17		
		3	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	530,00	530,00		GMKR
				Ogółem	12 952,17	1 952,17	11 000,00	
5	Grzegórzki	1	Utwardzenie części działki gminnej	01095-6050	7 108,64		7 108,64	TI
		2	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90004-4210	1 500,00	1 500,00		GMKR
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 300,00	2 300,00		MOPS
		4	Zakup agregatu prądotwórczego	75075-4210	1 750,00	1 750,00		PKS
				Ogółem	12 658,64	5 550,00	7 108,64	
6	Jablonka	1	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	90004-4170	4 000,00	4 000,00		GMKR
				90004-4210	1 000,00	1 000,00		GMKR
				Razem	5 000,00	5 000,00		
		2	Festyn w Jablonce	75075-4190	500,00	500,00		PKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PKS
				Razem	2 000,00	2 000,00		
		3	Przygotowanie projektu nadbudowy świetlicy wiejskiej w Jablonce	92195-6050	8 000,00		8 000,00	MOPS
		4	Zakup roślin ozdobnych na tereny gminne	90004-4210	557,28	557,28		GMKR
				Ogółem	15 557,28	7 557,28	8 000,00	

7	Kamionka	1	Dokumentacja projektowa i zakup urządzenia silowni zewnętrznej na plac zabaw w Kamionce	01095-6050	7 250,00		7 250,00	TI
		2	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4300	3 867,00	3 867,00		PKS
				Ogółem	11 117,00	3 867,00	7 250,00	
8	Kanigowo	1	Doposażenie placu zabaw na działce 9-214	01095-6050	8 070,00		8 070,00	TI
		2	Utrzymanie czystości na terenie solectwa	90004-4210	450,00	450,00		GMKR
		3	Doposażenie świetlicy środowiskowej	92195-4210	4 200,00	4 200,00		MOPS
		4	Budowa altany rekreacyjnej na działkę 9-214	01095-6050	5 000,00		5 000,00	TI
				Ogółem	17 720,00	4 650,00	13 070,00	
9	Likusy	1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	7 700,00		7 700,00	TI
		2	Niwelacja działki gminnej	90095-4210	700,00	700,00	0,00	GMKR
				Ogółem	8 400,00	700,00	7 700,00	
10	Lyna	1	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	90004-4210	3 517,00	3 517,00		GMKR
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lyna	92195-4210	4 200,00	4 200,00		MOPS
		3	Festyn kulturalno-sportowy w solectwie Lyna	75075-4190	1 000,00	1 000,00		PKS
		4	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	7 500,00		7 500,00	TI
				Ogółem	16 217,00	8 717,00	7 500,00	
11	Lysakowo	1	Festyn kulturalno-sportowy w Lysakowie	75075-4190	1 470,21	1 470,21		PKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PKS
				Razem	2 970,21	2 970,21		
2	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Lysakowie	90015-6050	12 000,00		12 000,00	TI		
				Ogółem	14 970,21	2 970,21	12 000,00	
12	Magdaleniec	1	Doposażenie świetlicy	92195-4210	5 898,19	5 898,19		MOPS
		2	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	75075-4300	2 000,00	2 000,00		PKS
		3	Zagospodarowanie placu soleckiego	01095-6050	2 100,00		2 100,00	TI
		4	Rozbudowa ogrodzenia na dz. 51/1 obr. Magdaleniec	01095-6060	2 000,00		2 000,00	TI
				Ogółem	11 998,19	7 898,19	4 100,00	
13	Módlki	1	Dokumentacja placu zabaw w miejscowości Módlki	01095-6050	1 600,00		1 600,00	TI
		2	Zmiana lokalizacji urządzeń zabawowych	01095-4300	650,00	650,00		TI
		3	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 500,00		6 500,00	TI
		4	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	1 074,05	1 074,05		GMKR
		5	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4170	1 000,00	1 000,00		PKS
				Ogółem	10 824,05	2 724,05	8 100,00	
14	Napiwoda	1	Festyn rodzinny w solectwie -Napiwoda	75075-4170	300,00	300,00		PKS
				75075-4190	900,00	900,00		PKS
				75075-4300	3 000,00	3 000,00		PKS
				Razem	4 200,00	4 200,00		
		2	Lampy solarne	90015-6050	13 000,00		13 000,00	TI
		3	Budowa chodnika w Napiwodzie	60016-6050	15 391,00		15 391,00	TI
4	Zakup kosiarki	90095-4210	2 500,00	2 500,00		GMKR		
5	Utrzymanie porządku	90004-4210	1 600,70	1 600,70		GMKR		
				Ogółem	36 691,70	8 300,70	28 391,00	
15	Nibork Drugi	1	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gminnych dróg wewnętrznych w m. Nibork Drugi	60017-6050	11 447,81		11 447,81	TI
				Ogółem	11 447,81		11 447,81	
16	Olszewo	1	Budowa altany rekreacyjnej	01095-6050	10 567,21		10 567,21	TI

BURMISTRZ MIASTECZKI

Jacek Kosmala

				Ogółem	10 567,21		10 567,21	
17	Orłowo	1	Budowa domku narzędziowego w Orłowie	01095-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		2	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Orłowo	90004-4210	2 850,00	2 850,00		GMKR
		3	Zakup namiotu	92195-4210	2 000,00	2 000,00		MOPS
		4	Wydarzenia kulturalno-sportowe w sołectwie Orłowo	75075-4190	576,68	576,68		PKS
				75075-4210	1 750,00	1 750,00		PKS
				75075-4220	500,00	500,00		PKS
				Razem	2 826,68	2 826,68		
				Ogółem	14 676,68	7 676,68	7 000,00	
18	Piątki	1	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	5 000,00		5 000,00	TI
		2	Naprawa urządzenia silowni zewnętrznej	01095-4270	3 005,70	3 005,70		TI
		3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej 140/23 obręb Piątki gmina Nidzica	60017-6050	15 000,00		15 000,00	TI
				Ogółem	23 005,70	3 005,70	20 000,00	
19	Piotrowice	1	Budowa altany rekreacyjnej w Piotrowicach	01095-6050	9 500,00		9 500,00	TI
		2	Zagospodarowanie działki gminnej	01095-4210	647,06	647,06		TI
		3	Utrzymanie porządku i czystości	90004-4210	200,00	200,00		GMKR
				Ogółem	10 347,06	847,06	9 500,00	
20	Radomin	1	Dokumentacja projektowa placu zabaw	01095-6050	1 750,00		1 750,00	TI
		2	Ogrodzenie działki 22/1-obręb Radomin	01095-6050	4 250,00		4 250,00	TI
		3	Doposażenie sołectwa	01095-4210	5 000,00	5 000,00		OSO
		4	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	814,73	814,73		GMKR
				Ogółem	11 814,73	5 814,73	6 000,00	
21	Rączki	1	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Rączki-dz.nr 64/4 obręb Rączki	01095-6050	4 500,00		4 500,00	TI
		2	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja elementów drewnianych	90004-4210	1 200,00	1 200,00		GMKR
		3	Doposażenie sołectwa	01095-4210	3 600,00	3 600,00		OSO
		4	Doposażenie miejsca do wypoczynku w m. Rączki	01095-4210	1 945,00	1 945,00		TI
		5	Rodzinny festyn rekreacyjny	75075-4190	1 000,00	1 000,00		PKS
				75075-4210	150,00	150,00		PKS
				75075-4300	300,00	300,00		PKS
				Razem	1 450,00	1 450,00		
				Ogółem	12 695,00	8 195,00	4 500,00	
22	Rozdroże	1	Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Rozdrożu	60017-6050	23 152,46		23 152,46	TI
				Ogółem	23 152,46		23 152,46	
23	Szerokopaś	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	90004-4210	700,00	700,00		GMKR
		2	Organizacja festynów rekreacyjnych	75075-4190	411,00	411,00		PKS
				75075-4210	200,00	200,00		PKS
				75075-4300	2 600,00	2 600,00		PKS
				Razem	3 211,00	3 211,00		
3	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	7 500,00		7 500,00	TI		
				Ogółem	11 411,00	3 911,00	7 500,00	
24	Tatary	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	21 097,73		21 097,73	TI
				Ogółem	21 097,73		21 097,73	
25	Wały	1	Doposażenie sołectwa	01095-4210	10 086,98	10 086,98	0,00	OSO
		2	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4300	150,00	150,00		PKS
				Ogółem	10 236,98	10 236,98	0,00	

26	Waszulki	1	Zakup domku rekreacyjnego	01095-6050	20 000,00		20 000,00	TI		
		2	Organizacja festynu	75075-4190	450,00	450,00		PKS		
				75075-4210	104,19	104,19		PKS		
				Razem	554,19	554,19				
		3	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	250,00	250,00		GMKR		
				Ogółem	20 804,19	804,19	20 000,00			
27	Wietrzychowo	1	Doposażenie placu gminnego	01095-6050	10 250,00		10 250,00	TI		
		2	Modernizacja placu zabaw	01095-4270	1 000,00	1 000,00		TI		
		3	Doposażenie świetlicy	92195-4210	4 800,00	4 800,00		MOPS		
		4	Konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz ławek przy świetlicy wiejskiej	01095-4210	1 000,00	1 000,00		TI		
		5	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	400,00	400,00		GMKR		
		6	Festyn kulturalno-sportowy "Wietrzychowiada"	75075-4190	580,81	580,81		PKS		
				75075-4300	2 700,00	2 700,00		PKS		
				Razem	3 280,81	3 280,81				
				Ogółem	20 730,81	10 480,81	10 250,00			
28	Wikno	1	Wykonanie ogrodzenia w solectwie Wikno	01095-6050	6 500,00		6 500,00	TI		
		2	Festyn kulturalno-sportowy na plazy w Wiknie	75075-4170	1 880,00	1 880,00		PKS		
				75075-4190	1 000,00	1 000,00		PKS		
				75075-4300	700,00	700,00		PKS		
				Razem	3 580,00	3 580,00				
		3	Utrzymanie czystości i porządku w solectwie Wikno	90004-4210	1 000,89	1 000,89		GMKR		
				Ogółem	11 080,89	4 580,89	6 500,00			
29	Wólka Orłowska	1	Doposażenie placu soleckiego	01095-6050	7 000,00		7 000,00	TI		
		2	Doposażenie solectwa	01095-4210	3 500,00	3 500,00		OSO		
		3	Festyn kulturowo-sportowy	75075-4170	800,00	800,00		PKS		
				75075-4190	500,00	500,00		PKS		
				75075-4220	500,00	500,00		PKS		
						Razem	1 800,00	1 800,00		
		4	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	248,56	248,56		GMKR		
				Ogółem	12 548,56	5 548,56	7 000,00			
30	Zagrzewo	1	Zakup i montaż piłkochwyty	01095-6050	4 500,00		4 500,00	TI		
		2	Budowa altany	01095-6050	7 500,00		7 500,00	TI		
		3	Budowa siłowni zewnętrznej	01095-6050	6 600,00		6 600,00	TI		
		4	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	950,00	950,00		GMKR		
		5	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4190	1 000,00	1 000,00		PKS		
				75075-4300	2 000,00	2 000,00		PKS		
						Razem	3 000,00	3 000,00		
6	Zakup ławki	01095-4210	785,92	785,92		OSO				
				Ogółem	23 335,92	4 735,92	18 600,00			
31	Zaluski	1	Budowa placu zabaw na działce nr 11 obręb Zaluski	01095-6050	16 166,75		16 166,75	TI		
		2	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4190	300,00	300,00		PKS		
				75075-4300	2 400,00	2 400,00		PKS		
				Razem	2 700,00	2 700,00				
		3	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	800,00	800,00		GMKR		
				Ogółem	19 666,75	3 500,00	16 166,75			

BURMISTRZ MIŁOZICY

Jacek Kosmala

32	Żelazno	1	Zakup latarni ulicznej-solarnej	90015-6050	7 500,00		7 500,00	TI
		2	Wydarzenia kulturalno-sportowe w solectwie Żelazno	75075-4190	340,00	340,00		PKS
				75075-4210	260,00	260,00		PKS
				Razem	600,00	600,00		
		3	Troska o czystość oraz estetyczny wygląd w solectwie Żelazno	90004-4210	180,00	180,00		GMKR
4	Budowa placu zabaw	01095-6050	7 203,90		7 203,90	TI		
				Ogółem	15 483,90	780,00	14 703,90	
33	Zimna Woda	1	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	90004-4210	3 330,00	3 330,00		GMKR
				90004-4300	70,00	70,00		GMKR
				Razem	3 400,00	3 400,00		
		2	Zakup podłogi składanej	01095-6060	5 500,00		5 500,00	TI
		3	Doposażenie solectwa w sprzęt sportowy	01095-4210	529,77	529,77		OSO
				Ogółem	9 429,77	3 929,77	5 500,00	
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOLECTWA				X	499 991,54	140 386,04	359 605,50	X

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

