

ZARZĄDZENIE NR 329/2011
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

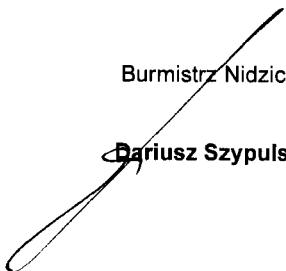
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2012 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr LV/598/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2012 r. 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


Dariusz Szypulski


INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

PROJEKT

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr ~~329~~³²⁹/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” oraz lit. „l” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **57.074.914,10zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości **53.367.823,69zł**,

dochody majątkowe w wysokości **3.707.090,41zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58.004.329,40zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości **52.138.144,53zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **5.866.184,87zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **3.454.484,87zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012r., stanowi załącznik nr 5;

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **929.415,30zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **929.415,30zł**,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.858.730,69zł**, rozchody w wysokości **4.929.315,39zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00zł**;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **4.600.000,00zł**;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **929.415,30zł**,

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **350.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **350.000,00zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, z czego:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **346.700,00zł**,

2) zwalczanie narkomanii **3.300,00zł**.

§ 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 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości **330.000,00zł**,

2) wydatki w wysokości **330.000,00zł**.

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **480.779,00zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **835.221,00zł** , na:

- a) odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw - 150.580,00zł,
- b) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 143.000,00zł,
- c) skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - 174.878,00zł,
- d) zastępstwa doraźne nauczycieli – 121.729,00zł,
- e) fundusz nagród nauczycieli - 142.941,00zł,
- f) skutki awansu zawodowego nauczycieli - 28.093,00zł
- g) remonty w gminnych jednostkach oświatowych - 74.000,00zł,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Kierzkowski

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012r.			z tego	
				5	6	7	bieżące	majątkowe
010	2	3	4					
			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 755,00	1 200,00	1 142 555,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 143 755,00	1 200,00	1 142 555,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	1 142 555,00	0,00	1 142 555,00		
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00		
		0750	Dochody 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	5 000,00	5 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 196 970,00	501 700,00	1 695 270,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 970,00	501 700,00	1 695 270,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 700,00	162 700,00	0,00		
		0750	Dochody 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	311 000,00	311 000,00	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	0,00	28 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 667 270,00	0,00	1 667 270,00		
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00		
750			Administracja publiczna	158 562,00	158 562,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 262,00	144 262,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 162,00	144 162,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	4 300,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00		

BURMISTRZ

75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	20 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 810 361,00	20 810 361,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 630 438,00	6 630 438,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	98 000,00	98 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	603 000,00	603 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	88 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 438,00	3 438,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	602 000,00	602 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	709 000,00	709 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	350 000,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	66 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 374 923,00	9 374 923,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 044 923,00	9 044 923,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 812 236,00	20 812 236,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 402 403,00	14 402 403,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 402 403,00	14 402 403,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 905 598,00	5 905 598,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 905 598,00	5 905 598,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	155 300,00	155 300,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	155 300,00	155 300,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 935,00	348 935,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	348 935,00	348 935,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	804 991,00	804 991,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	193 850,00	193 850,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	184 400,00	184 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	0,00
80104		Przedszkola	549 333,00	549 333,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	548 583,00	548 583,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 808,00	21 808,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 808,00	21 808,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 399 565,00	9 399 565,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 277 800,00	8 277 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 192 000,00	8 192 000,00	0,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 150,00	63 150,00	0,00

BURMISTRZ

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	66 000,00	66 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	51 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	199 000,00	199 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	199 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 666,00	380 666,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 166,00	12 166,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 000,00	238 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	361 899,00	361 899,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 899,00	119 899,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	242 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 508,69	320 508,69	0,00
85395		Pozostała działalność	320 508,69	320 508,69	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 400,92	295 400,92	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 107,77	25 107,77	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 074,82	410 000,00	624 074,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 074,82	0,00	624 074,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	624 074,82	0,00	624 074,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	330 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 190,59	0,00	245 190,59
BURMISTRZ					

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 190,59	0,00	245 190,59
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	245 190,59	0,00	245 190,59
926	Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
		57 074 914,10	53 367 823,69	3 707 090,41

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	w tym:						z tego:						Wydatki i inwestycyjne zakupy akcji i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
				Plan na 2012r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań ist	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010				2 017 484,87	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 484,87	50 000,00	1 551 484,87	400 000,00	
01010				2 001 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 484,87	50 000,00	1 551 484,87	400 000,00	
		6010		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		6050		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057		929 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 415,30	0,00	929 415,30	0,00	
		6059		622 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 069,57	0,00	622 069,57	0,00	
01030				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	
		2850		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	
600				2 505 006,00	1 702 856,00	10 150,00	1 692 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 150,00	802 150,00	0,00	0,00	
60013				530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014				2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016				2 351 550,00	1 649 400,00	6 400,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 150,00	702 150,00	0,00	0,00	
		4110		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		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	
		4210		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	
		4270		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390		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	
		4590		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	
60017				702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 150,00	702 150,00	0,00	0,00	
		60017		150 750,00	50 750,00	3 750,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4110		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

751	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	2 357,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	2 357,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obrona narodowa	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	
752		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	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	
	75215	Wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 821,00	422 821,00	275 291,00	128 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze stráže pożarne	154 421,00	154 421,00	34 791,00	105 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	1 343,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 430,00	33 430,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 610,00	30 610,00	0,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00	0,00	420,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Straż gminna (miejska)	266 200,00	266 200,00	240 500,00	21 200,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00
		Odstaży przedszkolne w szkołach podstawowych	875 570,00	875 570,00	788 879,00	68 489,00	0,00	0,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 202,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 120,00	621 120,00	621 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	47 841,00	47 841,00	47 841,00	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	103 237,00	103 237,00	103 237,00	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	16 681,00	16 681,00	16 681,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 289,00	43 289,00	43 289,00	0,00	0,00	43 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 191 847,00	3 191 847,00	2 486 376,00	701 671,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 798,00	1 951 798,00	1 951 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	150 848,00	150 848,00	150 848,00	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	315 841,00	315 841,00	315 841,00	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	50 489,00	50 489,00	50 489,00	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	17 390,00	17 390,00	17 390,00	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	45 754,00	45 754,00	0,00	0,00	45 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	251 430,00	251 430,00	0,00	0,00	251 430,00	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 biobojowych	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	0,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 891,00	145 891,00	0,00	0,00	145 891,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 701 286,40	4 701 286,40	4 197 447,00	276 762,40	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 762,40	276 762,40	0,00	0,00	276 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 703,00	3 299 703,00	3 299 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	275 416,00	275 416,00	275 416,00	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	535 894,00	535 894,00	535 894,00	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	86 434,00	86 434,00	86 434,00	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	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 477,00	218 477,00	0,00	0,00	218 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	828 200,00	828 200,00	0,00	806 200,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	699 600,00	699 600,00	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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00															0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 586 308,00	1 586 308,00	1 395 540,00	185 448,00	0,00	5 320,00	0,00	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	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 991,00	1 047 991,00	1 047 991,00	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
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	87 198,00	87 198,00	87 198,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 803,00	179 803,00	179 803,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 548,00	28 548,00	28 548,00	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
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	46 300,00	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	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	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	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	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	0,00	0,00
4440	Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	39 848,00	39 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 383,00	122 383,00	41 220,00	81 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 364,00	32 364,00	32 364,00	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
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 674,00	2 674,00	2 674,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	5 323,00	5 323,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	859,00	859,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 106,00	21 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 980,00	47 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	169 022,00	169 022,00	0,00	109 200,00	0,00	36 813,00	0,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 813,00	36 813,00	0,00	0,00	0,00	36 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 265 650,00	8 265 650,00	251 847,00	66 663,00	0,00	7 947 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 946 240,00	7 946 240,00	0,00	0,00	0,00	7 946 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 455,00	195 455,00	195 455,00	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	14 918,00	14 918,00	14 918,00	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	33 245,00	33 245,00	33 245,00	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	5 229,00	5 229,00	5 229,00	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	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	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	21 473,00	21 473,00	0,00	21 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 869,80	172 869,80	0,00	8 000,00	0,00	137 848,00	27 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	137 848,00	137 848,00	0,00	0,00	0,00	137 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	27 021,80	27 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Zasiłki stałe	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 167 118,00	2 130 118,00	1 614 473,00	503 265,00	0,00	12 380,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 156,00	1 260 156,00	1 260 156,00	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	105 273,00	105 273,00	105 273,00	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	210 882,00	210 882,00	210 882,00	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	33 162,00	33 162,00	33 162,00	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	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	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	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	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4220	Zakup środków żywności	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 542,00	83 542,00	0,00	83 542,00	0,00	83 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 563,00	48 563,00	0,00	48 563,00	0,00	48 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 679,00	63 679,00	5 779,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	779,00	779,00	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	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	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
4260	Zakup energii	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	0,00	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	10 100,00	10 100,00	0,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	624 213,00	614 213,00	61 411,00	40 420,00	0,00	512 382,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	509 580,00	509 580,00	0,00	509 580,00	0,00	509 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 745,00	3 745,00	3 745,00	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	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	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

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 800,00	607 800,00	0,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	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	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
90095	Pozostała działalność	517 900,00	517 900,00	1 000,00	516 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	364 900,00	364 900,00	0,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 175,00	1 746 175,00	0,00	1 746 175,00	0,00	0,00	1 746 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 175,00	1 129 175,00	0,00	1 129 175,00	0,00	0,00	1 129 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 175,00	1 129 175,00	0,00	1 129 175,00	0,00	0,00	1 129 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	570 948,00	510 948,00	0,00	404 948,00	0,00	0,00	76 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	406 748,00	346 748,00	0,00	346 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00	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 biobójczych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	48 138,00	48 138,00	0,00	48 138,00	0,00	0,00	48 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	0,00	58 200,00	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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	850,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		58 004 329,40	52 138 144,53	24 587 951,00	13 091 692,64	2 125 437,40	10 242 524,00	370 539,49	1 720 000,00	5 866 184,87	1 914 700,00	1 551 484,87	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZCNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2012 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne jst.	pożyczki na wyprzedz. finans.	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.		dochody własne jst.	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - etap II. (2006-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	1 601 484,87	672 069,57	929 415,30			X				
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X					137 150,00	137 150,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Milej i Spokojnej (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X					80 000,00	80 000,00			
4.	600	60016	6050	Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl.Ks.Sudzińskiego (2008-2012) Urząd Miejski w Nidzicy	400 000,00	400 000,00				X				
5.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Leśnej Urząd Miejski w Nidzicy	X					85 000,00	85 000,00			
6.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X					100 000,00	100 000,00			
7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy	X					160 000,00	160 000,00			

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

8.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	X							150 000,00	150 000,00								
				Urząd Miejski w Nidzicy																	
9.	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi Urzędu	X							15 000,00	15 000,00								
				Urząd Miejski w Nidzicy																	
10.	750	75023	6060	System zarządzania archiwum	X							5 000,00	5 000,00								
				zakiadowym																	
				Urząd Miejski w Nidzicy																	
11.	750	75023	6050	Remont ratusza (2007-2012) Etap III	550 000,00							X									
				Urząd Miejski w Nidzicy																	
12.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nidzicy w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	X							63 850,00	63 850,00								
				Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy																	
13.	852	85219	6050	Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi	X							20 000,00	20 000,00								
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy																	
14.	852	85219	6060	Zakup serwera i klimatyzacji w serwerowni	X							17 000,00	17 000,00								
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy																	
15.	852	85295	6060	Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków	X							10 000,00	10 000,00								
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy																	
16.	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynku Hali Widowiskowo Sportowej	X							60 000,00	60 000,00								
				Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy																	
Razem					2 551 484,87							929 415,30	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (6+11)					3 454 484,87																

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i obligacje	dotacje	pozostałe (środki własne)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			2 699 049,76	1 069 899,76	1 629 150,00	1 551 484,87	622 069,57	0,00	0,00	622 069,57	929 415,30	929 415,30	0,00	0,00		
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie:	3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojelny i Żelazno - etap II																
1.1	Razem wydatki:			2 699 049,76	1 069 899,76	1 629 150,00	1 551 484,87	622 069,57	0,00	0,00	622 069,57	929 415,30	929 415,30	0,00	0,00		
	z tego: 2012r.		010	1 551 484,87	622 069,57	929 415,30	1 551 484,87	622 069,57	0,00	0,00	622 069,57	929 415,30	929 415,30	0,00	0,00		
	2013r.	45	6057	0,00	0,00	0,00											
	2014r.	46	6059														
	Wydatki bieżące razem			654 064,49	89 357,17	564 707,32	370 539,49	52 129,57	0,00	25 107,77	27 021,80	318 409,92	0,00	0,00	318 409,92		
Program:	Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Comeniusa																
	Numer umowy - 2010-1-RO1-COM06-06891 2																
2.1	Razem wydatki:			58 350,00	0,00	58 350,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009,00	0,00	0,00	23 009,00		
	z tego: 2012r.		801	23 009,00	0,00	23 009,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009,00	0,00	0,00	23 009,00		
	2013r.		80195														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program:	PO Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica													
2.2	Razem wydatki:	257 350,49	38 602,57	218 747,92	257 350,49	38 602,57	218 747,92	27 021,80	0,00	11 580,77	27 021,80	218 747,92	0,00	0,00	218 747,92
	z tego: 2012r.	852	38 602,57	218 747,92	257 350,49	38 602,57	218 747,92	27 021,80	0,00	11 580,77	27 021,80	218 747,92	0,00	0,00	218 747,92
	2013r.	85214													
	2014r.	853													
	2014r.	85395													
	71														
	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Jestem zdolny, tylko mnie odkryj													
2.3	Razem wydatki:	338 364,00	50 754,60	287 609,40	90 180,00	13 527,00	287 609,40	13 527,00	0,00	13 527,00	0,00	76 653,00	0,00	0,00	76 653,00
	z tego: 2012r.	853	13 527,00	76 653,00	90 180,00	13 527,00	76 653,00	13 527,00	0,00	13 527,00	0,00	76 653,00	0,00	0,00	76 653,00
	2013r.	85395	6 804,00	38 556,00											
	2014r.	73													
	Wydatki ogółem	3 353 114,25	1 159 256,93	2 193 857,32	1 922 024,36	674 199,14	2 193 857,32	649 091,37	0,00	25 107,77	649 091,37	1 247 825,22	929 415,30	0,00	318 409,92

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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			144 162	144 162	144 162	140 262	0	0	1 000
	75011		144 162	144 162	144 162	140 262	0	0	1 000
		2010	144 162						
		4010		109 300	109 300	109 300			
		4040		12 000	12 000	12 000			
		4110		16 400	16 400	16 400			
		4120		2 562	2 562	2 562			
		4210		1 900	1 900				
		4300		2 000	2 000				
		0690							1 000
751			3 700	3 700	3 700	2 357	0	0	0
	75101		3 700	3 700	3 700	2 357	0	0	0
		2010	3 700						
		4010		2 000	2 000	2 000			
		4110		308	308	308			
		4120		49	49	49			
		4210		1 013	1 013				
		4300		330	330				
852			8 218 000	8 218 000	8 218 000	220 315	7 947 140	0	95 000
	85212		8 192 000	8 192 000	8 192 000	220 315	7 947 140	0	95 000
		2010	8 192 000						
		3020		900	900		900		
		3110		7 946 240	7 946 240		7 946 240		
		4010		170 620	170 620	170 620			
		4040		13 039	13 039	13 039			
		4110		29 082	29 082	29 082			
		4120		4 574	4 574	4 574			
		4170		3 000	3 000	3 000			
		4210		3 140	3 140				
		4270		500	500				
		4280		480	480				
		4300		10 000	10 000				
		4410		600	600				
		4440		5 625	5 625				
		4700		4 200	4 200				
		0920							7 000
		0970							12 000
		0980							76 000
	85213		26 000	26 000	26 000	0	0	0	0
		2010	26 000						
		4130		26 000	26 000				
			8 365 862,00	8 365 862,00	8 365 862,00	362 934,00	7 947 140,00	0,00	96 000,00

BURMISTRZ

Dariusz Szczyński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2012R.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		57 035 695,21	57 074 914,10
2.	Planowane wydatki		65 044 616,76	58 004 329,40
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-8 008 921,55	-929 415,30
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		8 338 236,94	929 415,30
	Przychody ogółem		11 127 018,19	5 858 730,69
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 903	1 397 209,17	929 415,30
2.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 700 000,00	4 600 000,00
3.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	600 000,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	2 429 809,02	329 315,39
	Rozchody ogółem		2 788 781,25	4 929 315,39
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 590 000,00	2 690 000,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	800 000,00	900 000,00
3.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 963	398 781,25	1 339 315,39

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 129 175,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	612 000,00	
RAZEM					1 741 175,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80110	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, w tym dla:	276 762,40	
				a) Gimnazjum Dla Dorosłych	29 696,00	
				b) Gimnazjum	247 066,40	
RAZEM					276 762,40	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	2360	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 500,00
				1. Popularyzacja turystyki aktywnej – wsparcie zadania		2 500,00
				2. Turystyka aktywna - rajdy piesze – wsparcie zadania		1 000,00
2.	801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół		22 000,00
				Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w Nidzicy -powierzenie zadania		22 000,00
3.	851	85154	2360	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00
				Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu – wsparcie zadania		1 000,00
4.	921	92195	2360	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność		5 000,00
				"Z tradycją w przyszłość": "Noc Świętojańska", „Nidzickie Targi Rzemiosła” – wsparcie zadania		5 000,00
5.	926	92605		Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej		76 000,00
				Działania związane z organizacją ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych – wsparcie zadania		2 000,00
				Zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu		74 000,00
RAZEM					2 017 937,40	
OGÓLEM					2 017 937,40	107 500,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NIDZICA NA 2012 ROK**

LISTOPAD 2011

BURMISTRZ

Dariusz Szybulski

Projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o przepisy nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/598/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica.

Na podstawie Zarządzenia Nr 262./2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 2 września 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Nidzica na 2012 rok, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2012 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami do wykonania w 2012r. Wydatki na wynagrodzenia zabezpieczono na poziomie 2011r., bez podwyżek, za wyjątkiem nauczycieli. Zgodnie z ustawą o funduszu sołectw oraz w myśl uchwały Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31.03.2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012r. środków stanowiących fundusz sołectw, nie ma załącznika na wydatki dla sołectw. Środki na ewentualne wydatki na terenach wiejskich Gminy (sołectwach) zabezpieczono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej lub będą zwiększane w miarę potrzeb z rezerwy ogólnej.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2012r. opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r. (wpłynęła 17.10.2011r.) o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012r., przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012r.,
- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21.10.2011r. znak: FK-I.3111.2.477.2011, z której wynika, że Wojewoda decyzją Nr FK 219/2011 z dnia 21.10.2011r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2012r. dla gminy Nidzica z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy Nidzica oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, pismo DOL-0301-18/11 z dnia 4.10.2011r. o wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2012 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2011, biorąc szczególnie za podstawę plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na 31.10.2011r.,
- podjętej w 2011r. przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego,
- podjętych przez Radę Miejską w Nidzicy uchwał w sprawie: stawek opłaty targowej, stawek podatku od środków transportowych, obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego oraz ogłoszonej ceny drewna dla celów podatków,
- podpisanych umów o dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków Unii Europejskiej.

W ciągu roku, gmina otrzymuje kwoty dotacji na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie odrębnymi ustawami. Dochody i wydatki ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Uwzględniono zmiany w klasyfikacji budżetowej, z których wynika, że od 01.01.2012r. dotychczas klasyfikowane wydatki w rozdziale 75647 klasyfikuje się w rozdziale 75023.

Dochody ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2012r. wyniosą 57.074.914,10zł, z tego:

dochody bieżące – 53.367.823,69zł, co stanowi 93,50% dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 3.707.090,41zł, co stanowi – 6,50% dochodów ogółem.

Planowane dochody budżetu 2012r. w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2011r. stanowią 100,7%.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2012r. zaplanowano w kwocie 58.004.329,40zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

wydatki bieżące: 52.138.144,53zł, co stanowi 89,89% wydatków ogółem.

wydatki majątkowe: 5.866.184,87zł, co stanowi 10,11% wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie – 52.138.144,53zł można wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.587.951,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 13.091.692,64zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.125.437,40zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.242.524,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 370.539,49zł
- wydatki na obsługę długu – 1.720.000,00zł, w tym 20.000zł prowizje i 1.700.000zł odsetki do spłaty).

Wydatki majątkowe – 5.866.184,87zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.914.700,00zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.– 1.551.484,87zł
- objęcie udziałów w spółce MWiK (spółka 100% własność gminy) – 2.400.000zł,

Planowany **deficyt budżetu wyniesie 929.415,30zł.**

Jako źródła finansowania deficytu w kwocie 929.415,30zł planuje się pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 929.415,30zł

Przychody budżetu w kwocie 5.858.730,69zł pochodzić będą z:

- a) obligacji komunalnych – 4.600.000zł
- b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 929.415,30zł, – inwestycja Bolejny PROW 2007-2013.
- c) wolnych środków - 329.315,39zł

Rozchody budżetu w kwocie 4.929.315,39zł przedstawiają się następująco:

- a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 2.690.000,00zł
- b) wykup obligacji komunalnych - 900.000,00zł
- c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – 1.339.315,39zł, ze zrefundowanych **dochodów**, z tego: pożyczki na inwestycje w ramach PROW: Tatary - 1.119.287,96zł i Orłowo – 220.027,43zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2012r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Gminy na 2012r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe na kwotę ogółem 57.074.914,10zł. Źródła dochodów budżetu Gminy Nidzica na 2012r., zgrupowane wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 53.367.823,69zł

Znaczącą kwotę w dochodach bieżących stanowią dochody z podatków i opłat. Planuje się wzrost dochodów z podatków.

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dział 756 rozdział 75621 § 0010-9.044.923,00zł

W myśl art. 4 ust 2 obowiązującej od 01.01.2004r. 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 wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust.1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. W 2012r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%zł. Dla porównania - w 2011r. wskaźnik ten wynosił 37,12%. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.044.923,00zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, która została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2012r. Informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

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

Wielkość dochodów z tego źródła zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011r., w kwocie porównywalnej tj. 330.000,00zł

3. Podatek od nieruchomości – 8.500.000,00zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0310- 5.800.000,00zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 2.700.000,00zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 8.500.000,00zł Rada Miejska w Nidzicy na sesji w dniu 27.10.2011r. podwyższyła niektóre stawki podatku. Szacuje się, że na skutek obniżenia maksymalnych stawek możliwych do zastosowania nie zrealizuje się dochodów w kwocie ok. 1.120.000zł. Część podatników zalega z płatnościami, co też uwzględniono planując dochody z tego źródła.

4. Podatek rolny – 700.000,00zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0320 - 98.000,00zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 602.000,00zł

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. wyniosła 74,18zł za 1 q i jest wyższa od ceny skupu żyta ogłoszonej na 2011r. o ok. 97,08%, zarazem od obowiązującej w Gminie Nidzica w 2011 roku. Do celów podatku rolnego na 2012r. przyjęto cenę obniżoną – 45,00zł, co daje stawkę 112,50zł od 1ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 225,00zł od 1ha fizycznego pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu. Skutek obniżenia ceny żyta – wyniesie ok. 470.000,00zł

Szczegółowe wyliczenia przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Stawki maksymalne na 2011 rok	Stawki obowiązujące na 2011 rok	Stawki maksymalne na 2012 rok	Stawki obowiązujące na 2012 rok	porównanie% 2012 rok do 2011 rok-stawek uchwalonych 5: 3
1	2	3	4	5	6
cena żyta	37,64	37,64	74,18	45,00	19,55
stawka podatku z ha przeliczen. (cena żyta x 2,5q)	94.10	94.10	185,45	112,50	19,55
stawka podatku od 1ha gruntu (cena żyta x 5q)	188,20	188,20	370,90	225,00	19,55

Podatek rolny od gospodarstw rolnych

Wyszczególnienie	Ilość ha przeliczeniowych	Maksymalna cena żyta 74,18zł z 1q stawka podatku:185,45zł (74,18zł x 2,5)	Cena żyta obowiązująca na 2012r. z 1q, stawka podatku: 112,50zł (45,00zł x 2,5)
1	2	3	4
Osoby fizyczne	5.080	942.086,00	571.500,00
osoby prawne	875	162.269,00	98.438,00
RAZEM	5.955	1.104.355,00	669.938,00

Podatek rolny od ha fizycznych

Wyszczególnienie	Ilość ha fizycznych	Maksymalna cena żyta 74,18zł z 1 q stawka podatku:370,90zł (74,18zł x 5)	Obowiązująca cena żyta 45,00zł z 1q stawka podatku 225,00zł (45,00zł x 5)
1	2	3	4
Osoby fizyczne	240	89.016,00	54.000,00

5. Podatek leśny – 610.000,00zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 603.000,00zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 7.000,00zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2011r. wyniosła 186,68zł/m³. Jest ona wyższa od ceny drewna za rok 2011 o 20,71%. Na dany rok budżetowy podatek leśny oszacowano na kwotę 610.000,00zł.

Obowiązujące stawki w tym podatku przedstawiają się w odniesieniu do roku poprzedzającego rok budżetowy następująco:

Wyszczególnienie	cena drewna obowiązująca na 2011r	cena drewna obowiązująca na 2012r	wzrost (%) stawek 2012r do 2011r
1	2	3	4
Cena drewna	154,65	186,68	20,71
Stawka podatku leśnego z 1ha fiz. (cena drewna x0,220)	34,0230	41,0696	20,71
Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (cena drewna x 0,220)x50%	17,0115	20,5348	20,71

6. Podatek od środków transportowych – 273.000,00zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 88.000,00zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 185.000,00zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę 273.000,00zł. Stawki podatku za poszczególne pojazdy w zasadzie pozostawiono bez zmiany, na poziomie 2011r. Jedynie w 2 pozycjach stawki zostały zmienione w związku ze zmianą przez Ministra Finansów stawek minimalnych. Liczba pojazdów w ciągu roku ulega zmianom ze względu na zakup i sprzedaż pojazdów i zmianę siedziby przedsiębiorcy. Część podatników zalega z płatnościami, co też uwzględniono planując dochody z tego źródła. Przewidywane skutki obniżenia maks. stawek podatkowych wyniosą ok. 198.000,00zł.

7. Karta podatkowa - dział 756 rozdział 75601 § 0350 - 10.000,00zł

W projekcie budżetu Gminy na 2012r. przewidziano kwotę 10.000,00zł, która jest niższa od przewidywanego wykonania za 2011r. Obserwuje się niższe wpływy z tej daniny.

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

Zaplanowana kwota 50.000,00zł jest równa przewidywanemu wykonaniu za 2011r. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych, przez urzędy skarbowe i w całości stanowi dochód budżetu gminy.

9. Opłata skarbową - dział 756 rozdział 75618 § 0410 - 280.000,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 280.000,00zł, tj. niżej od przewidywanego wykonania 2011r. Powyższe wiąże się z tzw. ustawą „deregulacyjną”, która wprowadziła możliwość składania oświadczeń w miejsce dotychczasowych zaświadczeń. Jednakże wielkość uzyskanych środków zależy od ilości dokonanych czynności przez podatników.

10. Opłata targowa- dział 756 rozdział 75616 § 0430 - 120.000,00zł

Wpływy z opłaty targowej planuje się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2011 roku. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku i wysokości stawek. Stawki na 2012r. zostały podwyższone uchwałą Rady Miejskiej.

11. Opłata eksploatacyjna – dział 756 rozdział 75618 § 0460 - 3.000,00zł

a) dział 756 rozdział 75618 § 0460 (Urząd) – 3.000,00zł, za wydobywanie kopalin.

12. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dział 700 rozdział 70005 § 0470 - 162.700,00zł

dział 700 rozdział 70005 § 0470 (Urząd) – 162.700,00zł ,

a) użytkowanie wieczyste, w tym:

osoby fizyczne - 83.300,00zł

osoby prawne - 78.400,00zł

b) trwały zarząd – 500,00zł

13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dział 756 rozdział 75618 § 0480- 350.000,00zł

Kwota zaplanowanych wpływów: 350.000,00zł. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako zadanie własne gminy określa prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Miejską, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Na realizację tego programu przeznaczają się środki pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi, w zależności od wielkości dokonanej w ub. roku sprzedaży (i zawartości procentowej alkoholu w napojach), uiszczają opłaty roczne za uzyskane zezwolenie w 3 ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Planowana kwota jest mniejsza od przewidywanego wykonania 2011r.

14. Wpływy z innych lokalnych opłat – dział 756 rozdział 75618 § 0490 – 66.000,00zł

- zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna – 66.000,00 (Urząd)

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 420.000,00zł

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

b) dział 756 rozdział 75616 § 0500 - 400.000,00zł

Pobierany jest przez urzędy skarbowe i trudno jest precyzyjnie zaplanować wpływy z tej daniny, ze względu na niewiadomą ilość zdarzeń jaka może wystąpić w ciągu roku. Zgodnie z ustawą podmioty zobowiązane dokonują zapłaty podatku przez notariusza lub do urzędu skarbowego. Na 2011 rok planuje się uzyskać 420.000zł dochodów, tj. poniżej przewidywanego wykonania 2011r.

16. Wpływy z grzywien i kar – dział 754 rozdział 75416 § 0570 - 20.000,00zł

dział 754 rozdział 75416 § 0570 - 20.000,00zł

- mandaty (Urząd)

Zaplanowane dochody z tego źródła wynoszą 20.000zł i dotyczą należności wynikających z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w Nidzicy, dochody zaplanowano w kwocie nieznacznie wyższej od przewidywanego wykonania 2011r.

17. Wpływy z różnych opłat – 344.400,00zł

a) dział 750 rozdział 75023 § 0690 (Urząd)- 4.000,00zł – zwrot kosztów zastępstwa prawnego

b) dział 756 rozdział 75618 § 0690 (Urząd)- 10.000,00zł -koszty upomnień,

c) dział 801 rozdział 80101 § 0690 - 200,00zł - wpływy realizowane w ZS Nr 3

d) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 50,00zł - wpływy realizowane w SP Rączki

e) dział 852 rozdział 85212 § 0690 – 150,00zł – koszty upomnień w MOPS

f) dział 900 rozdział 90019 § 0690 – 330.000,00zł – opłaty z ustawy prawo Ochrony środowiska (Urząd).

18. Z dzierżawy, najmu – 416.000,00zł

a) dział 020 rozdział 02001 § 0750 (Urząd)-5.000,00zł

Czynsz za obwody łowieckie zaplanowano na 2012r. w kwocie niższej od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na wysokość tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

b) dział 700 rozdział 70005 § 0750 - 311.000,00zł

z tego:

- wpływy realizowane przez Urząd – 284.900,00zł

osoby fizyczne - 121.500zł (wieś – 13.500zł, miasto –108.000,00zł),

osoby prawne – 152.200zł (wieś – 3.500zł, miasto – 148.700,00zł)

gospodarka mieszkaniowa (od ZBM sp. z o .o) – 11.200,00zł

- wpływy realizowane przez MOPS – 9.000,00zł

- wpływy realizowane przez ZOOiS- 2.100,00zł

- wpływy realizowane przez SP Łyna - 1.600,00zł

- wpływy realizowane przez ZS Nr 1- 3.000,00zł

- wpływy realizowane przez ZS Nr 2- 1.700,00zł

- wpływy realizowane przez ZS Nr 3 - 8.700,00zł

c) dział 926 rozdział 92601 § 0750- 100.000,00zł- wpływy realizowane przez ZOOiS (z wynajmu hali sportowej).

19. Wpływy z usług- 1.057.983,00zł

a) dział 801 rozdział 80101 § 0830 – wyżywienie w stołówkach szkolnych - 184.400,00zł

- ZS Nr 1 – 63.000,00zł

- ZS Nr 2 – 51.500,00zł

- ZS Nr 3 – 55.000,00zł

- SP Napiwoda- 14.900,00zł

b) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wyżywienie w stołówkach przedszkolnych, opłata za świadczenie usług: - 548.583zł, z tego:

- Przedszkole Nr 2 – 218.583,00zł (opłata za świadczenie usług- 117.153,00zł, wyżywienie – 101.430,00zł)

- Przedszkole Nr 4 – 330.000,00zł (opłata za świadczenie usług- 180.000zł, wyżywienie – 150.000,00zł)

c) dział 801 rozdział 80195 § 0830 –40.000,00zł - sprzedaż „Głosu Nidzickiego” (ZOOiS)

d) dział 852 rozdział 85219 § 0830 –130.000,00zł - MOPS (wpłata za obiady)

e) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 60.000,00zł -usługi opiekuńcze(MOPS)

f) dział 900 rozdział 90095 § 0830 – 80.000,00zł - opłata cementarna (Urząd)

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

20. Wpływy z odsetek- 205.800,00zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w łącznej kwocie - 205.800,00zł, z tego odsetki:

- od nieterminowo regulowanych należności cywilno-prawnych -8.000,00zł,

- od nieterminowo regulowanych należności podatkowych – 40.000,00zł,

- od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków – 2.500,00zł,

- od oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 155.300,00zł,

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

a) dział 700 rozdział 70005 § 0920 - 8.000,00zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd),

b) dział 756 rozdział 75615 § 0910 - 18.000,00zł- od nieterminowo regulowanych należności (Urząd),

c) dział 756 rozdział 75616 § 0910 - 22.000,00zł- od nieterminowo regulowanych należności (Urząd),

d) dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 155.300,00zł - z oprocentowania na rachunkach bankowych, w następujących jednostkach:

Urząd Miejski -130.000,00zł

MOPS - 6.800,00zł

ZOOiS - 2.600,00zł

ZS Nr 1 - 2.200,00zł

ZS Nr 2 - 2.500,00zł

ZS Nr 3 - 2.100,00zł

SP Łyna - 1.700,00zł

SP Napiwoda - 2.000,00zł

SP Rączki - 1.800,00zł

Przedszkole Nr 2 - 1.800,00zł

Przedszkole Nr 4 - 1.800,00zł

e) dział 852 rozdział 85212 § 0920 (MOPS)- 2.500,00zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

21. Wpływy ze spadków i darowizn – dział 852 rozdział 85219 § 0960 – 500,00zł

- darowizny dla MOPS

22. Wpływy z różnych dochodów – 223.523,00zł

a) dział 010 rozdział 01010 § 0970 -1.200,00zł wpłaty zaległe mieszkańców jako udział w budowie infrastruktury (Urząd),

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

c) dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 300,00zł, w tym wynagrodzenie płatnika (Urząd),

d) dział 750 rozdział 75095 § 0970 – 10.000,00zł, w tym zwrot refundacji z Urzędu Pracy (Urząd),

e) dział 801 rozdział 80101 § 0970 - 9.200,00zł

ZS Nr 1 – 1.700,00zł

ZS Nr 2 – 1.100,00zł

ZS Nr 3 – 5.200,00zł

SP Łyna – 700,00zł

SP Napiwoda – 200,00zł

SP Rączki – 300,00zł

f) dział 801 rozdział 80104 § 0970 - 750,00zł

Przedszkole Nr 2 – 250,00zł

Przedszkole Nr 4 – 500,00zł

g) dział 801 rozdział 80114 § 0970 - (ZOOiS) - 21.808,00zł.

h) dział 852 rozdział 85202 § 0970 (MOPS) – 1.200,00zł -zwrot za pensjonariuszy przebywających w domach opieki społecznej

i) dział 852 rozdział 85212 § 0970 (MOPS) – 20.000,00zł -zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców

j) dział 852 rozdział 85219 § 0970 (MOPS) – 12.166,00zł – wpływy za zwroty (telefon, itd.),

k) dział 852 rozdział 85220 § 0970 (MOPS) – 2.000,00zł – wpływy ze zwrotów,

l) dział 852 rozdział 85295 § 0970 (MOPS) – 119.899,00zł - refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy

ł) dział 926 rozdział 92601 § 0970 - ZOOiS – 5.000,00zł - refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy

23. Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 63.250,00zł

a) dział 750 rozdział 75011 § 2360 (Urząd Miejski) – 100,00zł - Gmina Nidzica uzyskuje dochody z tytułu 5% od opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL -100,00zł

b) dział 852 rozdział 85212 § 2360 (MOPS) – 63.150,00zł, w tym zwroty od dłużnika - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna.

24. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach - dział 756 rozdział 75615 § 2680 - 3.438,00zł

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

25. Subwencja ogólna – 20.656.936,00zł, z tego:

Informacja o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2012 zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2012.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920- 14.402.403,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy na 2012r. wynosi 14.402.403,00zł i została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2012r. została podzielona pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Wykorzystane przez ministerstwo do naliczenia planowanych na 2012r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/12 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO wg stanu na dzień 30 września 2011r. oraz 10 października 2011r. Od 01.09.2012r. planowana jest podwyżka płac dla nauczycieli o 3,8%.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 5.905.598,00zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej – 3.574.632,00zł, oraz kwoty uzupełniającej 2.330.966,00zł. Subwencja wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone im zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które jst 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 gminy na 1 mieszkańca.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75831 § 2920 – 348.935,00zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem i wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – 348.935,00zł, wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jst.

**26. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej –
8.365.862,00zł**

1. Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zawiadomił w dniu 25.10.2011r pismem FK-I.3111.2.477.2011, że Wojewoda decyzją Nr FK/219/2011 z dnia 21.10.2011r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2012r. dla Gminy Nidzica. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych bieżących dla Gminy Nidzica z zakresu administracji rządowej wynoszą ogółem 8.362.162,00zł, z tego:

- a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 - 144.162zł - *prowadzenie spraw obywatelskich przez administrację samorządową (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe).*
- b) dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 8.192.000,00zł- *świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny*
- c) dział 852 rozdział 85213 § 2010 – 26.000,00zł - *składki na ubezpieczenia zdrowotne*

2. Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie obejmuje kwotę 3.700zł,

- a) dział 751 rozdział 75101 § 2010 - 3.700zł - *finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2012 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2012.

27. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 770.000,00zł

Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zawiadomił w dniu 25.10.2011r. pismem FK-I.3111.2.477.2011, że Wojewoda decyzją Nr FK/219/2011 z dnia 21.10.2011r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2012r. dla Gminy Nidzica. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących Gminy Nidzica wynoszą ogółem 770.000,00zł, z tego:

- a) dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 40.000,00zł - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,*
- b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 51.000,00zł - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,*
- c) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 199.000,00zł - *zasiłki stałe,*
- d) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 238.000,00zł - *ośrodki pomocy społecznej,*
- e) dział 852 rozdział 85295 § 2030 – 242.000,00zł - *dożywiani, .rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*

Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych są znacząco niższe od tych w bieżącym roku. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2012r. zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2012r.

28. Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich – na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 320.508,69zł, z tego:

a) dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 295.400,92zł

b) dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 25.107,77zł

Kwoty wynikają z podpisanych umów. W ramach w/w kwoty gmina będzie realizowała w 2012r. 2 projekty:

1. ZOOiS z konkursu, dochody w ramach podpisanej w 2011r. umowy:

- IX. *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*
- 9.1 *Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty „Jestem zdolny tylko mnie odkryj” – 90.180,00zł*
 - a) dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 76.653,00zł
 - b) dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 13.527,00zł

2. MOPS projekt systemowy w ramach podpisanej. umowy, „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, która co roku jest anektowana.

- VII. *Promocja integracji społecznej*
- 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*
- *Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica – 230.328,69zł*
 - dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 218.747,92zł
 - dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 11.580,77zł

DOCHODY MAJATKOWE – 3.707.090,41zł

1. Dotacje i środki na inwestycje – 2.011.820,41zł

a) dział 010 rozdział 01010 § 6207 – 1.142.555,00zł,

Planuje się pozyskać środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2010r. i 2011r. na realizowane zadanie w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach – zgodnie z umową. Z w/w środków kwota 1.119.287,96zł stanowić będzie spłatę pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie.

b) dział 900 rozdział 90001 § 6207 –624.074,82zł.

Planuje się pozyskać środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich jako refundacja z RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013, poniesionych wydatków w 2011r. na zadanie pn.: „Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy. Zadanie wykonano w 2011r.

c) dział 921 rozdział 92109 § 6207 - 230.067,00zł

Planuje się pozyskać środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków w 2011r. za zrealizowane zadanie w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Orłowo” – zgodnie z umową. Z w/w środków kwota 220.027,43zł stanowić będzie spłatę pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie.

d) dział 921 rozdział 92109 § 6207 - 15.123,59zł.

Planuje się pozyskać środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków w 2011r. za zrealizowane zadanie w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka” – zgodnie z umową.

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 28.000,00zł

dział 700 rozdział 70005 § 0760 - działek budowlanych – na wniosek nabywcy (cele mieszkaniowe).

3. Dochody ze sprzedaży majątku - 1.667.270,00zł

dział 700 rozdział 70005 § 0770

z tego:

- sprzedaż działek – 1.188.000zł, w tym:

- budowlane: - 470.000zł (ul. Traugutta, Krzywa, Działdowska, różne na terenie miasta, w strefie).
- na poprawienie warunków - 84.000zł (min. Narutowicza, Żywiczna, Rataja, Wikno, inne).
- działki na wsi – 634.000zł (Natac Wielka, Jabłonka, Wikno, Napiwoda).

- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych - 235.000zł

- sprzedaż lokali i budynków użytkowych – 150.000zł (ul. Żeromskiego)

- spłaty rat wykupionych nieruchomości – 94.270zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2012r.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2012r. zaplanowano w kwocie 58.004.329,40zł. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostaną przeznaczone na następujące zadania:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.017.484,87zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2.001.484,87zł

W/w kwotę zaplanowano na wydatki majątkowe. Na zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – 1.551.484,87zł, oraz 50.000zł na udział własny na wydatki poza projektem, które mogą ewentualnie wystąpić w ciągu roku. Zadanie inwestycyjne zostało opisane w dalszej części niniejszych objaśnień oraz w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały.

Poza tym zaplanowano 400.000zł jako udziały do spółki gminnej ze 100% udziałem Miejskie Wodociągi i Komunikacja Sp. z o.o. w Nidzicy. (Wydział GMKR)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 16.000,00zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.505.006,00zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 530,00zł

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na zapłatę opłaty rocznej w w/w wysokości 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, Rejon Dróg w Nidzicy. (Wydział TI)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 2.176,00zł

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

- a) 2.107,00zł - za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej ul. Olsztyńskiej). (Wydział TI)
- a) 69,00zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (rura osłonowa w Orłowie). (Wydział GMKR)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.351.550,00zł

Kwotę 1.649.400,00zł przeznacza się na wydatki bieżące, min na: remonty bieżące, cząstkowe, usługi zimowego i letniego utrzymania dróg i ulic gminnych, oraz pozostałe wydatki. Wyżej zaplanowana kwota zostanie wydatkowana min. na:

- umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi - związane są z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontów oraz opracowywaniu projektów zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych (posiadających nadaną kategorię), - 6.400zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł,
- remont dróg i ulic gminnych – 350.000zł. Wydatki na usługi remontowe związane są z remontami ulic w mieście Nidzica oraz dróg zamiejskich. Są to wydatki m. in. na: utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych (dostawa kruszywa, najem sprzętu), remonty innych elementów pasa drogowego, itp.
- zakup usług pozostałych – 1.280.000zł, min. zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych; oczyszczanie ulic.
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii – 2.000zł.
- ewentualne odszkodowania i kary – 1.000zł. (Wydział TI)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 702.150,00zł, na realizację inwestycji opisanych w dalszej części objaśnień oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały. (Wydział TI)

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 150.750,00zł

Kwotę 50.750zł wydatków bieżących przeznacza się na wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (składka na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe – 3.750zł) przy realizacji remontów na drogach wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Nidzica, nie posiadających nadanej kategorii drogi gminnej, 2.000zł zaplanowano na zakupy materiałów, 25.000zł zaplanowano na remonty dróg wewnętrznych będących własnością Gminy, a 20.000zł na pozostałe usługi do wykonania na drogach wewnętrznych. (Wydział TI)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000zł na realizację inwestycji opisanej w dalszej części objaśnień oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały. (Wydział TI)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 3.500,00zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.500,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

1. Popularyzacja turystyki aktywnej - wsparcie zadania - 2.500zł
 2. Turystyka aktywna – rajdy piesze – wsparcie zadania – 1.000zł
- (Samodzielne stanowisko PGOP– całość wydatków)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 370.470,00zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 370.470,00zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznacza się 60.470zł, z tego min na:

- ewentualne remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 5.000zł (Wydział TI)
- opłaty za użytkowanie wysypiska, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie i inne – 21.220zł (Wydział GMKR),
- opłaty sądowe i inne opłaty - 22.000zł (Wydział GMKR),
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo - 1.250zł (wydział Fn),
- odszkodowania dla osób fizycznych – 8.000zł (Wydział GMKR),
- odszkodowania dla osób prawnych – 3.000zł (Wydział GMKR).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 310.000,00.zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne: ewentualne zakupy nieruchomości – 160.000zł (Wydział GMKR). oraz na Modernizację w budynkach komunalnych – 150.000,00zł (Wydział TI). Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 591.490,00

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 216.490,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Wydatki realizowane przez Wydział GMKR, zostaną przeznaczone min na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie, dokończenie planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium – 206.490zł,
- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej – 10.000zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 114.000,00zł

W ramach powyższej kwoty realizowane są min. następujące wydatki bieżące przez Wydział GMKR:

- zakup materiałów – 3.000zł,
- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd, podział nieruchomości, – 105.000zł,
- zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie – 1.000zł,
- różne opłaty – 5.000zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 261.000,00zł

Całość wydatków bieżących przeznaczona będzie na administrowanie, bieżące utrzymanie, remonty cmentarzy. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.104.748,00zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 144.162,00zł

Plan wydatków jest mniejszy od planu 2011r., wojewoda zmniejszył dotację na zadania zlecone realizowane w tym rozdziale. Gmina dokłada ok. 100.000zł do zadań zleconych (w ramach rozdziału 75023).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, rejestracja poborowych, ewidencja ludności, OC). Ze środków dotacji wydatki ponoszone przez Wydział OSO wynoszą 144.162zł.

W ramach w/w kwoty wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne - 140.262zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.900zł,
- zakup usług pozostałych (min: opieka autorska –USC, ewidencja działalności gospodarczej) – 2.000zł,

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 240.000,00zł

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

- diety i podróże radnych – 206.100zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 9.000zł,
- remonty bieżące (drukarka, komputer, ksero) - 500zł,

- zakup usług pozostałych - organizacja spotkań, sesji – 23.000zł, w tym za nagrania sesji przez Telewizję Lokalną,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.400zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.370.866,00zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki na inkaso, za czynności komornika i inne związane z poborem i egzekucja podatków i opłat do 31.12.2011r. ponoszone były w Dz. 756 Rozdz. 75647. W związku z uchynieniem rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki klasyfikowane do tej pory w tym rozdziale od 01.01.2012r. umieszcza się w rozdziale 75023. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, wynagrodzenie inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 10% od zainkasowanych kwot. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 50% zainkasowanych kwot dla ZBM Sp. z o.o., a 10% dla sołtysów. Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy wynosi 4%.

Wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę 3.800.866,00zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.920.000zł (min. wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy). W ramach tych wydatków, oprócz wynagrodzeń wynikających z obecnie zawartych umów, ponoszone są wydatki na nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych a kwotę 40.000,00zł przeznaczono dla Wydz. Fn na inkaso sołtysów. Pozostałe główne wydatki bieżące tego rozdziału obejmują w szczególności:

- zakup środków BHP i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 6.000zł, (OSO)
- PFRON – 30.000zł, (OSO)
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 140.000zł (min.: materiały biurowe, prasa, druki, paliwo do samochodu POLONEZ i SKODA, środki czystości, meble, zestawy komputerowe, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, i inne), (OSO)
- zakup leków i materiałów medycznych - 200zł, (OSO)
- zakup pomocy naukowych i książek – 3.000zł, (OSO)
- zakup energii (woda, co, en. elektryczna) – 181.000zł, (OSO)
- remonty – 40.866zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza), z tego: 20.000zł - wydział TI, 20.866zł- wydział OSO,
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników) – 4.000zł, (OSO)
- zakup usług bieżących pozostałych – 257.300zł (korespondencja Poczta Polska i pozostała, usługi intrologatorskie, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, wykonanie mebli, opłaty RTV, pozostałe, z tego: 192.300zł Wydz. OSO i 65.000zł Wydz. Fn.,
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet – 7.000zł, (OSO)
- zakup usług telefonii komórkowej – 8.000zł, (OSO)
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 17.000zł, (OSO)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - 500zł, (OSO)
- zakup analiz, ekspertyz – 4.000zł, z tego 2.000zł OSO i 2.000zł (Wydz. Fn) (biegły podatkowy).
- delegacje krajowe – 8.000zł, (OSO)
- delegacje zagraniczne - 500zł, (OSO)
- różne opłaty i składki – 75.000zł, z tego 40.000zł OSO i 35.000zł (Wydz. Fn) – czynności komornicze, hipoteki.

- ZFŚS – 75.000zł, (OSO)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500zł, (OSO)
- szkolenia pracowników – 23.000zł. (OSO)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 570.000zł, z tego na realizację inwestycji opisanych w dalszej części niniejszych objaśnień – Remont Ratusza – 550.000zł (Wydział TI) oraz zakupy dla Urzędu – 20.000zł (Wydział OSO) w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 73.700,00zł

Planowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone min. na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 200zł,
- zakup materiałów i wyposażenia min:- przedmioty reklamowe, gadzety, koszulki, długopisy itp. z logo i nazwą gminy, okolicznościowe zestawy promocyjne, papier fotograficzny, firmowy, teczki z logo inne materiały niezbędne do promocji – 20.000zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 200zł,
- zakup usług pozostałych – 53.300zł, w tym min. foldery, przewodniki, publikacje nt. Gminy, kalendarze, itp. ogłoszenia prasowe, organizacja imprez promujących gminę, uroczystości i święta państwowe, roczny abonament serwer WWW, na reklamę w TV lokalnej – wydarzeń i imprez promujących Gminę, audycji edukacyjnych. (Samodzielne stanowisko PGOP– całość wydatków).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 276.020,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które zaplanowano na:

- wpłaty Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 44.500zł,
- ekwiwalenty i środki BHP – 2.000zł.
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (ryczałty wg uchwały Rady Miejskiej) – 97.920zł.
- wynagrodzenia i pochodne (w tym pracowników interwencyjnych) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym –79.400zł. Część wynagrodzeń będzie refundowana przez Biuro Pracy.
- podróże służbowe krajowe – 100zł. (Wydział OSO),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 20.500zł, z tego:
 - ✓ dla Wydziału Organizacyjnego:
 - na zadania Urzędu – 14.000zł,
 - na zadania Urzędu Stanu Cywilnego - 3.500zł,
 - ✓ dla samodzielnego stanowiska WPKC – 3.000 zł min. na organizację zawodów sportowo-pożarniczych i Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, ,
- zakup usług zdrowotnych- 1.000zł (Wydz. OSO)
- zakup usług pozostałych – 19.000zł, w tym:
 - dla wydziału OSO: 16.000zł,
 - dla samodzielnego stanowiska WPKC- 3.000zł min. na organizację zawodów sportowo – pożarniczych.
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina – 11.600zł: Polskie Zamki gotyckie, LGD, LOT) (Wydział OSO)

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3.700,00zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3.700,00zł

W tym dziale realizowane są wydatki bieżące na zdania zlecone z zakresu budżetu państwa i zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, kwota 3.700zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na zadania do realizacji w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy: koszty sporządzenia rejestru, wynagrodzenie. (Wydział OSO)

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 1.000,00zł

75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 1.000,00zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 422.821,00zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 154.421,00zł

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, celem zabezpieczenia niezbędnych kwot na zadania własne gminy, wynikające z ustawy. Kwota wydatków niższa od przewidywanego wykonania budżetu za 2011r., ponieważ nie planuje się wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 143.421,00zł zostaną poniesione przez samodzielne stanowisko pracy –WPKC na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym - 14.200zł,
- płace (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) - 34.791zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 30.610zł, w tym min.: paliw, smarów, olejów, wyposażenie dla strażaków, itp.,
- zakup energii – 29.500zł,
- remonty samochodów i innego sprzętu – 5.800zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.000zł (badania lekarskie kierowców, członków OSP),
- zakup usług pozostałych : min. przeglądy techniczne, legalizacje, kursy specjalistyczne członków osp – 5.100zł,
- opłaty i składki – 18.200zł (ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, OC, AC, NW i inne),
- zakup leków i materiałów medycznych 800zł,
- opłata za telefon komórkowy – 420zł,
- ekspertyzy i opinie – 1.000zł

Wydatki bieżące w kwocie 11.000zł zostaną poniesione przez Wydział TI, na remont pomieszczeń budynków OSP w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Łynie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 1.800,00zł

Wydatki bieżące równe przewidywanemu wykonaniu 2011 roku, które przeznaczają się na działania związane z obroną cywilną, całość ze środków własnych. (samodzielne stanowisko - WPKC)

Rozdział 75416 -Straż gminna (miejska) - 266.200,00zł

Wydatki bieżące w kwocie – 266.200zł są planowane min. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240.500zł - Wydział OSO, paliwo, konserwacja, delegacje, szkolenia, składki – 25.700zł – SM.

Rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe - 400,00zł

Wydatki bieżące są planowane min. na zakupy materiałów i wyposażenia. Kwotę 143.000zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w rezerwie celowej. W myśl przepisów tej ustawy 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 (Samodzielne Stanowisko WPKC).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.720.000,00zł

Wydatki bieżące zaplanowano dla Wydz. Fn na:

- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz od planowanych do emisji nowych obligacji i zaciągnięcia nowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 1.700.000zł
- prowizje od nowo zaciąganych pożyczek, nowo emitowanych obligacji – 20.000zł

Wzrost wydatków tego działu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011r. wynika min. z faktu planowanych emisji obligacji komunalnych w 2012r. w kwocie 4.600.000zł, a pierwsze kupony odsetkowe płatne w II półroczu 2012r. oraz ze wzrostu stóp procentowych.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.720.000,00zł

W 2012r. planuje się:

- wyemitować obligacje komunalne na kwotę 4.600.000zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań,
- zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z PROW na lata 2007-2013 ujętego w załączniku zadań inwestycyjnych w kwocie 929.415,30zł (Bolejny) – pożyczka długoterminowa,
- w razie braku środków w ciągu roku – planuje się zaciągnąć ewentualny kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000zł – na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Do spłaty będą odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów i obligacji, a spłata rat kapitałowych będzie się kształtować w następujących wielkościach:

- 2.690.000,00zł – spłaty rat kredytów,
- 900.000,00zł – wykup serii E obligacji z 2006r.
- 1.119.287,96zł – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie (Tatary) zadania w ramach PROW 2007-2013
- 220.027,43zł - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie (Orłowo) zadania w ramach PROW 2007-2013.

Aby w 2014r. dotrzymać wskaźników ustawowych, planuje się wcześniejsze spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów, w 2012 roku spłata 500.000zł raty płatnej w 2013 roku, oraz w 2013 roku spłatę dodatkowo 1.000.000zł rat kredytu płatnych w 2014r. i 2015r. Szczegóły opisano w wieloletniej prognozie finansowej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.319.682,64zł

Wydatki bieżące realizowane będą na następujące zadania:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- 3.682,64zł

Środki zaplanowano min. na wydatki na zakupy usług bankowych w BGK od prowadzonych rachunków bankowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie i rachunku środków własnych. (Wydział Fn)

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.316.000,00zł

W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i celowe bieżące, z tego:

Rezerwa ogólna – 480.779,00zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków.

Rezerwy celowe – 835.221,00zł, z tego

- 1) odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw – 150.580,00zł,
- 2) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 143.000zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym),
- 3) skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – 174.878,00zł,
- 4) zastępstwa doraźne nauczycieli – 121.729,00zł,
- 5) fundusz nagród nauczycieli – 142.941,00zł,
- 6) skutki awansu zawodowego nauczycieli – 28.093,00zł,
- 7) remonty w gminnych jednostkach oświatowych – 74.000,00zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.206.683,40zł

Wydatki tego działu realizowane są przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, gimnazja, przedszkola, jednostkę obsługującą: Zespół Obsługi Oświaty i Sportu oraz Urząd Miejski (dotacje). Wydatki bieżące stanowią 99,7% wydatków ogółem tego działu. Na etapie projektu wyłączono z planu wydatków bieżących kwoty wydatków na ewentualne odprawy, fundusz nagród, remonty w jednostkach oświatowych, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2012r. o 3,8%. Kwoty na te zadania zaplanowano w rezerwach celowych. W roku 2012 planowane jest zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: nauczycieli – 273,67 etatów oraz pracowników administracji i obsługi – 98,75 etatu. Płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie 2011r. W roku 2012 przewidziane są: awanse zawodowe - 14 nauczycieli, podniesienie kwalifikacji - 5 nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia - 9 nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie – 2 nauczycieli, nagrody jubileuszowe – 35 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi, zwolnienia z art. 20 - 5 nauczycieli, przejście na emeryturę – 4 nauczycieli i 1 pracownik administracji i obsługi. Niżej zamieszczona tabela przedstawia stan uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

**INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
ORAZ LICZBIE UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW (według aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012)**

Szkoła	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2010/2011				Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2011/2012				Obsługa		Oddziały		Uczniowie			
	ogółem 2010/2011	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	ogółem 2011/2012	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	obsługa	obsługa	oddziały	oddziały	uczniowie	uczniowie
											2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012
SP Nr 1	32,88	0	0	6,61	26,27	38,72	0	0,67	4,94	33,11	19	18	18	399	407	
SP Nr 2	39,7	0	5,39	10,25	24,06	35,45	1,05	4,61	7,58	22,21	15	14	14	319	335	
SP Nr 3	34,67	0,44	1,17	3,06	30	32,46	0,78	1,11	2,51	28,06	16,75	17	17	377	364	
SP Łyna	12,25	0	2,78	1,67	7,8	12,36	0	1,2	1,67	9,49	5,75	6	6	103	100	
SP Napiwoda	12,45	0	0,72	0	11,73	12,18	0	0,78	0	11,4	5,75	6	6	82	84	
SP Rączki	13,06	0,89	3,05	1,38	7,74	11,49	0	3,45	1,38	6,66	5	6	6	86	72	
Gimnazjum Nr 1	29,38	1,44	3,11	7,11	17,72	19,82	0	4,72	4,17	10,93		10	9	215	195	
Gimnazjum Nr 2	29,59	0	0	6,45	23,14	27,9	0,56	0	5,34	22		11	11	238	238	
Gimnazjum Nr 3	30,57	0	2,22	5,28	23,07	28,14	0	3,49	2,44	22,21		12	10	290	245	
Oddz. Łyna	1,72	0	0	0	1,72	1	0	0	0	1		2	2	33	33	
Oddz. Napiwoda	1,14	0	0	0	1,14	1,39	0	0	0	1,39		2	2	30	33	
Oddz. Rączki	1,94	1,94	0	0	0	1,74	0	0,6	1,14	0		2	2	27	30	
Oddz. Nr 1	1,14	0	0	1,14	0	2,28	0	0	0	2,28		1	2	25	46	
Oddz. Nr 2	2,64	1	0	0	1,64	5,56	0	1	2,28	2,28	2	5	5	114	107	
Oddz. Nr 3	2,27	0	0	0	2,27	2,28	0	0	0	2,28		2	2	39	50	
Swietlica Nr 1	2	0	1	0	1	2	0	0	1	1						
Swietlica Nr 2	4,69	0	2,31	0	2,38	4,38	0	2,3	0	2,08						
Swietlica Nr 3	3	0	1	1	1	3	0	1	0	2						
Swietlica Łyna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Swietlica Rączki	0,54	0	0,23	0	0,31	0,54	0	0,23	0	0,31						
Swietlice Napiwoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Przedszkole Nr 2	15,23	0	4	4	7,23	15,23	0	3	5	7,23	13	6	6	149	138	
Przedszkole Nr 4	15,39	0	2	4,66	8,73	15,75	0	1	5,62	9,13	15	7	7	175	169	
Razem	286,25	5,71	28,98	52,61	198,95	273,67	2,39	29,16	45,07	197,05	97,25	127	125	2701	2646	

BURMISTRZ

Dariusz Szyplowski

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 11.732.067,00zł

Wzrost wydatków wynika z faktu podwyżek wynagrodzenia nauczycieli o 7% od września 2011r. Na 2012r. zaplanowano środki finansowe na zadania związane z bieżącym utrzymaniem oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 11.668.217,00zł, i 63.850,00zł na wydatki inwestycyjne dla następujących jednostek:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3.077.713,00zł, z tego: wydatki bieżące 3.013.863,00zł i majątkowe - 63.850,00zł jako udział własny Gminy na realizację zadania opisanego dalej i zamieszczonego w załączniku nr 3 do projektu uchwały, do realizacji przez ZS Nr 1 w Nidzicy – urządzenie placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2.886.619,00zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2.784.444,00zł,
- Szkoła Podstawowa Łyna - 1.024.139,00zł,
- Szkoła Podstawowa Napiwoda – 1.030.578,00zł,
- Szkoła Podstawowa Rączki – 928.574,00zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 875.570,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. o ok. 8,4%. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3, w Szkole Podstawowej w Łynie, Napiwodzie i Rączkach:

- Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół nr 1 - 131.128,00zł,
- Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół nr 2 - 333.714,00zł,
- Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół nr 3 - 143.749,00zł,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łynie - 73.885,00zł,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie - 89.123,00zł,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rączkach - 103.971,00zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola – 3.191.847,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- Przedszkole Nr 2 - 1.455.481,00zł,
- Przedszkole Nr 4 - 1.736.366,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 4.701.286,40zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, tego:

- Gimnazjum Nr 1 - 1.270.004,00zł,
- Gimnazjum Nr 2 - 1.497.832,00zł,
- Gimnazjum Nr 3 - 1.656.688,00zł.
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono również kwotę 276.762,40zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie:
 - Gimnazjum dla dorosłych – 29.696,00zł,
 - Gimnazjum – 247.066,40zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 828.200,00zł

Wydatki bieżące realizowane przez ZOOiS wynoszą 806.200zł. Wydatki są niezbędne na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 88.000zł (olej napędowy, części zamienne i materiały, środki czystości, zwrot za paliwo zakupione do przewozu dziecka niepełnosprawnego) ,
- zakup usług remontowych – 12.000zł,
- zakup usług pozostałych – 699.600zł (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 telefon komórkowy – 1.000zł,
- różne opłaty i składki – 3.700zł,
- podatek od środków transportowych – 1.900zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom „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” – powierzenie zadania – 22.000zł – wydatek bieżący do realizacji w Urzędzie Miejskim (Samodzielne stanowisko PGOP).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 1.586.308,00zł

Kwota w/w jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, obsługującej gminne szkoły i przedszkola i realizującej własne zadania w zakresie kultury fizycznej i wydawania „Głosu Nidzickiego”. Wydatki bieżące zostaną poniesione min. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 5.320zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.047.991,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87.198zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 179.803zł,
- składki na fundusz pracy – 28.548zł,
- PFRON – 30.000zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 52.000zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.300zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów),
- zakup książek – 1.500zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 8.800zł,
- zakup usług remontowych – 6.000zł (konserwacja i naprawa komputerów i kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych - 900zł,
- zakup usług pozostałych – 26.300zł (min. usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.700zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.200zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.200zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 100zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.800 (zwrot kosztów podróży, wyjazdów służbowych (kursy, szkolenia),
- różne opłaty i składki – 1.300zł,
- odpisy na ZFŚS - 39.848zł,
- szkolenia pracowników – 6.500zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 122.383,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Zgodnie z „Kartą Nauczyciela” gmina ma obowiązek dokonać 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w oparciu o przedstawione plany dyrektorów szkół i wydane zarządzenie Burmistrza. Środki finansowe na powyższy cel zabezpieczone są w planie ZOOiS – 81.163,00zł (podział na poszczególne jednostki następuje w ciągu roku), natomiast w ZS Nr 2 – 41.220,00zł – na wynagrodzenie i składki zatrudnionego metodyka.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 169.022,00zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez ZOOiS w kwocie ogółem 81.013zł z przeznaczeniem na:

• wydanie „Głosu Nidzickiego”- 39.200zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów piśmienniczych, tonerów, itp. – 1.700zł,
- zakup usług pozostałych - 33.700 zł, wydatki to opłata za usługi druku gazety,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.100zł. Łącza internetowe konieczne są do pracy redakcji. Służyc będą między innymi do przesyłania informacji oraz korzystania z publikacji prasowych i informacyjnych różnych wydawnictw i portali internetowych,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji komórkowej – 1.100zł,
- opłaty za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 1.700zł,

• środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej – stanowią 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli) – 36.813zł.,

• środki na zakup statuetek dla uzdolnionych uczniów, nauczycielom z okazji Dnia edukacji Narodowej, promocję i ogłoszenia – 5.000zł.

Wydatki bieżące na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych Zespołach Szkół w Nidzicy 65.000zł, z tego ZS Nr 1- 25.000zł, ZS Nr 2- 10.000zł, ZS Nr 3 – 30.000zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług).

Wydatki na program Comenius realizowany w ZS Nr 2 w ramach podpisanej w 2010r. umowy – 23.009,00zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 350.000,00zł

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 350.000,00zł, z tego: 3.300,00zł na przeciwdziałanie narkomanii, 346.700,00zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym 345.700,00zł do realizacji przez MOPS i 1.000zł w Urzędzie Miejskim na dotacje na wsparcie zadań Gminy realizowanych przez Stowarzyszenia.

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii - 3.300,00zł

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 175 poz. 1485 ze zmianami) należy do zadań własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 3.300,00zł zostanie wydatkowana przez MOPS na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii:

- wynagrodzenia bezosobowe - 300zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.400zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300zł,
- zakup usług pozostałych – 1.300zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 346.700,00zł

Propozycja wydatków na realizację GPRPA, który został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2011r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.596zł (4 pracowników na ¼ etatu - wychowawcy świetlic),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.037zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14.916zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.074zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 35.480zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 33.350zł,
- zakup środków żywności - 21.930zł,
- zakup leków – 500zł,
- zakup energii – 76.602zł,
- zakup usług remontowych – 4.000zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240zł
- zakup usług pozostałych – 51.400zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.200zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 8.000zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe - 3.500zł,
- podróże służbowe krajowe - 200zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.375zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 300zł.

(MOPS)

Dotacja dla stowarzyszenia na wsparcie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.000zł, - Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu (festyn, koncert, konkursy) wsparcie zadania. (Samodzielne stanowisko PGOP).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 13.064.346,80zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 589.717,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 589.717zł – za pobyt osób z terenu gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie kraju. (MOPS)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 9.700,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na ewentualny zakup usług przez gminę od powiatu w kwocie 9.700zł – za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina od 01.01.2012r. będzie zobowiązana ze środków własnych przekazywać dla Powiatu 10% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. (MOPS)

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.265.650,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące

1. Zadania zlecone:

a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.192.000zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 900zł,
- świadczenia społeczne - 7.946.240zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 170.620zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.039zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 29.082zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.574zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -3.000zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.140zł,
- zakup usług remontowych - 500zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000zł,
- podróże służbowe krajowe - 600zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.625zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 4.200zł.

(MOPS)

b) ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 51.150zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.835zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.879zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.163zł,
- składki na Fundusz Pracy - 655zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120zł,
- zakup usług pozostałych - 11.473zł,
- podróże służbowe krajowe – 100zł,
- różne opłaty i składki – 2.000zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.125zł,
- szkolenia – 800zł.

(MOPS)

c) pozostałe wydatki – 22.500zł

- zwrot dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - zwrot do budżetu państwa (Urząd Miejski - Wydział Fn.) - 20.000zł,
- zwrot odsetek (odsetki od w/w należności) - zwrot do budżetu państwa - (Urząd Miejski - Wydział Fn.) - 2.500zł.

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 – 74.400.00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące przez MOPS:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) - 26.000zł (z dotacji celowej z budżetu państwa)
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 40.000zł (z dotacji celowej z budżetu państwa)
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 8.400zł (ze środków własnych)

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 172.869,80zł

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

- świadczenia społeczne -137.848zł , w tym:
 - zasiłki celowe - 66.848zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 20.000zł,
 - zasiłki okresowe (z dotacji) – 51.000zł.
- świadczenia społeczne - realizacja projektu systemowego w MOPS w ramach umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” PO KL:
 - VII. Promocja integracji społecznej
 - 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 - Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica – 27.021,80zł środki własne w projekt realizowany w Dz. 853 rozdział 85395, zgodnie z podpisaną umową.
- zakup usług pozostałych - 8.000zł, w tym:
 - usługi transportowe - 2.000zł,
 - usługi pogrzebowe - 6.000zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 550.000,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące:

- świadczenia społeczne – 550.000zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych. Wyplata następuje na wniosek zainteresowanego i wynika z decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS. (MOPS)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 299.000,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Wyplata obligatoryjna wynikająca z ustawy jako zadanie własne gminy od 01.08.2009r.

- Świadczenia społeczne ze środków dotacji – 199.000zł.
- Świadczenia społeczne ze środków własnych – 100.000zł (MOPS)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.167.118,00zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka. Całość zadań stanowią zadania własne, a dofinansowanie wydatków stanowi kwota 238.000zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.130.118zł zostaną poniesione przez MOPS na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12.380zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.260.156zł, (w tym nagrody jubileuszowe i fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105.273zł, (w tym dodatkowe wynagrodzenie - 6.518zł - za realizację w 2011r. projektów PO KL),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 210.882zł,
- składki na Fundusz Pracy – 33.162zł,
- wpłaty na PFRON – 31.200zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 61.200zł (paliwo, akcesoria, części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontów, itp. pozostałe),

- zakup środków żywności – 126.000zł,
- zakup leków – 200zł,
- zakup energii - 104.000zł (energia elektryczna, woda, energia ciepła),
- zakup usług remontowych - 12.000zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, remont samochodu),
- zakup usług zdrowotnych - 3.760zł,
- zakup usług pozostałych - 83.542zł (usługi drukarskie, usługi pocztowe(przesyłki, znaczki), usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, dojazd, usługi Zeto, Alarmex, Nestle, Romad, Lex, usługi prawnicze, opłaty radiofoniczne i telewizyjne (RTV), utylizacja, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd techniczny samochodu, legalizacja gaśnic, wykonanie pieczętek, porto, kontrole okresowe, pozostałe, czesne, itp),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.000zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.500zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 200zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.500zł,
- różne opłaty i składki - 4.000zł (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie rzeczowe, znaki opłaty sądowej),
- odpisy na ZFŚS – 48.563zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -100zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 37.000zł zostaną poniesione przez MOPS na:

- a) zakup serwera i oprogramowania - 12.000zł,
- b) zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni – 5.000zł,
- c) na przebudowę układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń w serwerowni – 20.000zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 63.679,00zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą ponoszone przez MOPS na prowadzenie mieszkań chronionych, na następujące cele:

- wynagrodzenie (umowa zlecenia) i składki – 5.779zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000zł,
- zakup energii - 37.800zł,
- zakup usług remontowych - 3.000zł,
- zakup usług pozostałych - 10.100zł.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 248.000,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące będą ponoszone przez MOPS:

- zakup usług pozostałych PCK (usługi opiekuńcze) - 248.000zł

Kwota 248.000zł jest przeznaczona na zakup usług opiekuńczych dla osób zakwalifikowanych przez dyrektora MOPS.

Rozdział 85295-Pozostała działalność - 624.213,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 614.213zł będą ponoszone przez MOPS, w szczególności na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.802zł,

- świadczenia społeczne - 509.580zł, w tym: prace społecznie użyteczne - 144.892zł, dożywianie - wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania - 122.688zł oraz ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie – 242.000zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.200zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.745zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7.315zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.151zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000zł (reintegracja zawodowa),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 26.000zł,
 - zakupy KIS – 6.000zł,
 - zakupy na doposażenie stołówek (wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania) - 20.000zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300zł,
- zakup usług remontowych - 1.500zł (KIS),
- zakup usług zdrowotnych - 120zł,
- zakup usług pozostałych - usługi KIS - 4.000zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.400zł,
- podróże służbowe krajowe - 600zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.500zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000zł – zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków – jako wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania - załącznik nr 3 do projektu uchwały. (MOPS)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 320.508,69zł

Rozdział 85395-Pozostała działalność – 320.508,69zł

W całości wydatki bieżące. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich gmina będzie realizowała 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę ogółem: 320.508,69zł (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej), z tego:

- a) dział 853 rozdział 85395 w ramach płatności w ramach budżetu środków europejskich – paragrafy wydatków z końcówką „7” – 295.400,92zł
- b) dział 853 rozdział 85395 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - paragrafy wydatków z końcówką „9” - 25.107,77zł.

Plan wydatków na 2 projekty:

1. Realizator ZOOiS - projekt z konkursu, wydatki w ramach podpisanej w 2011r. umowy:

- IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty „Jestem zdolny tylko mnie odkryj” – **90.180,00zł**
 - a) – paragrafy wydatków z końcówką „7” – 76.653,00zł
 - b) - paragrafy wydatków z końcówką „9” - 13.527,00zł

2. Realizator MOPS - projekt systemowy w ramach podpisanej w 2008r. umowy: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”

- VII. Promocja integracji społecznej
- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
- Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica – **230.328,69zł**
 - a) – paragrafy wydatków z końcówką „7” – 218.747,92zł
 - b) - paragrafy wydatków z końcówką „9” - 11.580,77zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 754.954,00zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 574.954,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 574.954zł przeznacza się na wynagrodzenie dla nauczycieli i utrzymanie świetlic w szkołach. Świetlice funkcjonują w następujących szkołach:

- świetlica szkolna przy Zespole Szkół nr 1 – 116.829zł,
- świetlica szkolna przy Zespole Szkół nr 2 - 256.068zł,
- świetlica szkolna przy Zespole Szkół nr 3 - 171.875zł,
- świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Rączkach - 30.182zł.

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

W 2011 roku wydatki bieżące na stypendia i pomoc materialną wynikającą z ustawy o systemie oświaty były ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych. Do dnia dzisiejszego Wojewoda nie zawiadomił o wielkości przeznaczonej na ten cel dotacji z budżetu państwa na 2012r. Zaplanowana kwota 160.000zł stanowi udział własny gminy w realizacji tego zadania. Środki z dotacji z budżetu państwa są niewystarczające. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina musi obowiązkowo dołożyć min. 20% ze środków własnych do wydatków ponoszonych z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwotę 20.000zł zaplanowano na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. (ZOOiS).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.930.811,00zł

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale stanowią kwotę 2.000.000,00zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.010.000,00zł

- 2.000.000zł zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na objęcie udziałów w spółce MWiK sp. z o.o., będącej spółką gminną. Udziały posłużą spółce na zwiększenie jej majątku poprzez modernizację sieci w drodze wojewódzkiej w Nidzicy Nr 545. (Wydział GMKR)
- 10.000zł stanowią wydatki bieżące – czyszczenie stawów (Wydział GMKR).

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 311.311,00zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące jako wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” (wydatki wydziału GMKR) w kwocie łącznej – 269.611,00zł, z tego: na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych – 2.000zł,

- edukacja ekologiczna – 1.500zł,
- organizacja i wyposażenie Sali edukacyjnej – 1.000zł,
- organizacja biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami dla gmin członków związku – 4.500zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (budynek socjalny) – 24.115zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (SPO wraz z sortownią) – 236.496zł,

Ponadto wydatki bieżące Urzędu obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia -5.000zł,
- zakup usług – 25.000zł.

min. na likwidację dzikich wysypisk, akcję sprzątania świata, (Wydział GMKR)

• Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11.700zł jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie opracowania dokumentacji na:

- budowę kwatery balastowej w Zakrzewie,
- punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku,
- punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy,
- aktualizację istniejącej dokumentacji na rekultywację składowisk,
- opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt (psy-koty)

Gmina od 2009r. jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. (Wydział GMKR)

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi - 78.500,00zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia - 15.000zł na porządkowanie terenów gminnych; 63.500,00zł - wywóz nieczystości, opróżnianie koszy na terenach wiejskich. (Wydział TI)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 372.300,00zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące, min. utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, utrzymanie zielonych terenów komunalnych, inne niezbędne zakupy do terenów zielonych i drobne remonty, (Wydział TI)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 607.800,00zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, realizowane przez Wydział TI, niezbędne min na :

- zakup energii dróg i ulic gminnych – 450.000zł,
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego, dekoracje świąteczne – 150.000zł,
- opłata za korzystanie z urządzeń energetycznych (słupy energetyczne) – 7.800zł.

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 33.000,00zł

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

Rozdział 90095 -Pozostała działalność - 517.900,00zł

W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę 7.000zł planuje się dla wydziału GMKR, z tego:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.000zł,
- zakupy analiz, ekspertyz - 5.000zł.

Pozostałe wydatki bieżące Urzędu (Wydział TI) w kwocie 510.900zł, min. zostaną przeznaczone na:

- umowy zlecenia i o dzieło – 1.000zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 50.000zł,
- opłaty za wodę ze studni publicznych, na potrzeby p. pożarowe i do fontanny - 25.000zł. Wydatki obejmują dostawę wody pitnej i na cele gospodarcze dla ludności na terenie Gminy Nidzica, konserwacja i utrzymanie studni stojakowych i dostawę wody na cele p.poż oraz dostawę wody do fontann publicznych. Zadanie wykonuje gminna spółka MWiK sp. z o.o. w Nidzicy w okresie rocznym na podstawie zawieranej umowy,
- remonty – 70.000zł, min. z przeznaczeniem na remont urządzeń melioracji szczegółowej, remonty kosiarek, drobne remonty wynikające z wniosków softysów,
- zakup pozostałych usług - 364.900zł, w tym min.: utrzymanie sieci burzowej, opieka weterynaryjna, odbiór padłej zwierzyny, utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, inne usługi materialne, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z ich odbiorem, usługi transportowe i inne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.746.175,00zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.129.175,00zł

Wydatki bieżące, stanowiące dotację podmiotową dla NOK w kwocie 1.129.175zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, pochodne, ZFŚS, utrzymanie zamku, działalność merytoryczną, organizację imprez. (Wydział Fn.)

Rozdział 92116 – Biblioteki – 612.000,00zł

Wydatki bieżące, stanowią w całości dotację podmiotową dla M-GBP na działalność merytoryczną (w tym zakup książek), wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz utrzymanie pomieszczeń Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy. (Wydział Fn)

Rozdział 92195 -Pozostała działalność – 5.000,00zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn: „Z tradycją w przyszłość”, „Noc świętojańska”, „Nidzickie Targi Rzemiosła” – wsparcie zadania - - 5.000zł. (Samodzielne stanowisko PGOP)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 570.948,00zł

Spadek wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku wynika z faktu zaplanowania na 2012r. znacznie niższych kwot na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące do realizacji przez ZOOiS stanowią kwotę 434.948,00zł i będą poniesione na utrzymanie stadionu, boiska Orlik, wydatki na utrzymanie wybudowanego w 2010r. obiektu hali, wydatki bieżące do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 76.000zł i zostaną przeznaczone na dotacje celowe.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 406.748,00zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 346.748zł do realizacji przez ZOOiS na funkcjonowanie , „Orlika” i stadionu – 142.588,00zł a wydatki bieżące na funkcjonowanie hali widowiskowo sportowej – 204.160zł, z tego:

- środki czystości na obiekt, sprzęt i urządzenia sportowe niezbędny sprzęt, w tym na wyposażenie hali – 89.400zł,
- wyposażenie gabinetu lekarskiego w niezbędne art. medyczne - 4.000zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, olej opałowy – 174.000zł,
- ewentualne naprawy urządzeń, itp - 15.000zł,

- wywóz nieczystości stałych, ścieki, - 48.138zł,
- opłata za Internet w hali – 2.400zł,
- abonament telefonu komórkowego - 1.800zł,
- opłata z tytułu abonamentu telefonicznego, telefonii stacjonarnej – 2.600zł,
- ekspertyzy i opinie - 1.000zł,
- opłaty na ubezpieczenia OC i od klęsk żywiołowych - 8.000zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za trwały zarząd - 410zł,

Wydatki majątkowe dla ZOOiS w kwocie 60.000zł zostaną przeznaczone na monitoring i alarm na hali sportowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 76.000,00zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących, zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom, z tego:

- a) w myśl przepisów o pożytku publicznym i sporcie na działania związane z organizacją ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych – 2.000zł.
- b) w myśl przepisów ustawy o sporcie – 74.000zł, na zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu. Na sesji w grudniu planowane jest przedstawienie Radzie Miejskiej uchwały w przedmiotowej sprawie, przygotowywanej w myśl przepisów ustawy o sporcie.
(Samodzielne stanowisko PGOP)

Rozdział 92695- Pozostała działalność - 88.200,00zł

Wydatki bieżące realizowane przez ZOOiS stanowią kwotę 58.200zł i będą poniesione na utrzymanie placów zabaw, skateparku, busa:

- zakup materiałów i wyposażenia - 25.000zł - farby i środki do konserwacji urządzeń placu sportowego przy ulicy Żwirowej i skateparku, trawa i środki chwastobójcze na tereny zielone, paliwo do kosiarek, zakup sprzętu sportowego, zakup piachu w celu uzupełnienia na placach zabaw,
- zakup leków i materiałów medycznych do apteczki - 200zł,
- zakup usług remontowych -20.200zł -drobne remonty i naprawy sprzętu i urządzeń sportowych na boisku przy ulicy Żwirowej, naprawy urządzeń skateparku oraz placów zabaw, remonty busa,
- zakup usług pozostałych - 8.000zł - wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowo-rekreacyjnych, usługi transportowe związane z dowozem piachu na place zabaw,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - 900zł- wykonanie atestu dla urządzeń skateparku,
- opłaty i składki opłaty na ubezpieczenia busa IVECO - 3.000zł,
- opłaty na rzecz budżetu gminy (podatek od środków transportowych) – 850zł,
- opłata z tytułu trwałego zarządu - 50zł - opłaty na rzecz budżetu gminy za trwały zarząd obiektów.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.000zł przeznaczone zostaną na wyróżnienia i nagrody, które będą przyznawane przez Burmistrza osobom uprawnionym, po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały na podstawie ustawy o sporcie. (ZOOiS).

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

I.WYDATKI NA INWESTYCJE NA ZADANIA WIELOLETNIE w 2012r. – 2.551.484,87zł

Dział 010, rozdział 01010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno - Etap II (2006 - 2012). – 1.601.484,87zł

W związku z koniecznością zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków mieszkańcom Bolejn i Żelazna do istniejącej oczyszczalni w Żelaźnie, przystąpiono w 2010r. do realizacji zadania. Etap I obejmował budowę odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią i wykonano ze środków własnych. Kontynuacja inwestycji z 2011r. z dofinansowaniem z PROW 2007-2013.

Wydatki – środki własne w ramach projektu - § 6059 – 622.069,57zł,

Wydatki środki PROW – § 6057 – 929.415,30zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie,

Wydatki poza projektem – § 6050 – 50.000,00zł,

Dział 600, rozdział 60016

2. Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl. Ks. Sudzińskiego (2008 - 2012) – 400.000,00zł,

Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Nidzickiego jest ważne do 23.10.2012r. W celu utrzymania ważności decyzji można wykonać odcinek sieci deszczowej w okolicach budowanych budynków lub przełożenia odcinka przewodu telekomunikacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej. Ewentualnie można będzie złożyć wniosek do programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013.

Dział 750, rozdział 75023

3. Remont Ratusza (2007-2012) Etap III – 550.000,00zł,

Kontynuacja zadania ze środków własnych zgodnie z wykonaną w latach wcześniejszych dokumentacją projektową i podpisaną w 2011r. umową

II.WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA ROCZNE W 2012r. – 903.000,00zł

Dział 600, rozdział 60016

1. Przebudowa dróg gminnych – 137.150,00zł.

Proponuje się wykonanie min. następujących prac: układanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych nie kwalifikujących się do remontów cząstkowych.

2. Przebudowa ulic: Miłej i Spokojnej (dokumentacja projektowa) – 80.000,00zł

Wniosek mieszkańców. W drogach umieszczono całość infrastruktury technicznej. Działki przy drogach sprzedawała gmina.

3. Przebudowa mostu w ul. Leśnej – 85.000,00zł

Ze względu na zły stan techniczny most wymaga gruntownego remontu.

Dział 600, rozdział 60017

4. Przebudowa dróg wewnętrznych – 100.000,00zł

Proponuje się wykonanie prac budowlanych na drogach wewnętrznych, które nie są pracami remontowymi.

Dział 700, rozdział 70005

5. Zakup nieruchomości – 160.000,00zł

Planowana kwota na ewentualny zakup nieruchomości na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał przez Radę Miejską.

6. Modernizacja w budynkach komunalnych – 150.000,00zł

Wykaz zadań do budżetu według potrzeb i zatwierdzonego w ciągu roku planu przez Burmistrza.

Dział 750, rozdział 75023

7. Zakup serwera do obsługi Urzędu – 15.000,00zł

Obecnie używany serwer jest wyeksploatowany i jego ewentualne uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu danych.

8. Zakup systemu zarządzania archiwum zakładowym – 5.000,00zł

Zakup niezbędny do prawidłowego funkcjonowania archiwum.

Dział 801, rozdział 80101

9. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej Nr 1 w Nidzicy w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” – 63.850,00zł

Planuje się pozyskać środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 63.850,00zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego. Wniosek został złożony w roku 2011. Zabezpieczono środki na udział własny.

Dział 852, rozdział 85219

10. Przebudowa układu odpowietrzania spalin i nawiewu powietrza do pomieszczeń z palnikami gazowymi – 20.000zł

W myśl zaleceń pokontrolnych z przeglądu 5-letniego, okresowej kontroli budynku MOPS, należy koniecznie wykonać w/w zakres robót.

11. Zakup serwera i oprogramowania oraz klimatyzacji w serwerowni – 17.000,00zł,

Obecnie używany serwer jest wyeksploatowany i jego ewentualne uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu danych.

Dział 852, rozdział 85295

12. Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków – 10.000,00zł.

Wydatek stanowi udział własny Gminy w realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 926, rozdział 92601

13. Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu wykonanie prac jest niezbędne.

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2012r – 2.411.700,00zł

Dział 010 rozdział 01010

Udziały do spółki MWiK spółka z o.o. w Nidzicy na objęcie udziałów - 400.000zł

Dział 900 rozdział 90001

Udziały do spółki MWiK spółka z o.o. w Nidzicy na objęcie udziałów - 2.000.000zł

Dział 900, rozdział 90002 - 11.700,00zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11.700zł jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie opracowania dokumentacji na:

- budowę kwatery balastowej w Zakrzewie,
- budowę punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku,
- budowę punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy,
- aktualizację istniejącej dokumentacji na rekultywację składowisk,
- opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt (psy-koty)

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIDZICA NA 2012 ROK**

LISTOPAD 2011

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK
GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

w zł

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN DOCHODÓW NA 2012r.	PLAN WYDATKÓW NA 2012r.
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W NIDZICY	69.900,00	4.620.674,00
2.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NIDZICY	56.800,00	5.048.462,00
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W NIDZICY	71.200,00	4.786.756,00
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYNIĘ	4.000,00	1.098.024,00
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPIWODZIE	17.100,00	1.119.701,00
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA W RĄCZKACH	2.150,00	1.062.727,00
7.	PRZEDSZKOLE NR 2 W NIDZICY	220.633,00	1.455.481,00
8.	PRZEDSZKOLE NR 4 W NIDZICY	332.300,00	1.736.366,00
	RAZEM	774.083,00	20.928.191,00
9.	ZOOiS	186.508	3.319.812,00
	OGÓŁEM	960.591,00	24.248.003,00

PLANOWANE REZERWY

1.	SKUTKI WZROSTU PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI	174.878,00
2.	ODPRAWY	150.580,00
3.	FUNDUSZ NAGRÓD NAUCZYCIELI	142.941,00
4.	SKUTKI AWANSU ZAWODOWEGO	28.093,00
5.	ZASTĘPSTWA DORAŻNE NAUCZYCIELI	121.729,00
6.	REMONTY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH	74.000,00
7.		

RAZEM REZERWY: 692.221,00zł

POZOSTAŁE PLANOWANE WYDATKI WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

DOTACJA DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH	276.762,40
DOTACJA NA DOWOŻENIE	22.000,00

RAZEM POZOSTAŁE: 298.762,40zł

OGÓŁEM WYDATKI : 25.238.986,40zł

**PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2012 ZE SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I WSI GMINY NIDZICA**

1. Sprzedaż

a) działki:	- 1 188 000,00 zł
- budowlane:	- 470 000,00 zł
(ul. Traugutta (rolna) – 200 000,00 zł; ul. Traugutta (dla dzierżawcy) – 10 000,00 zł; ul. Krzywa – 40 000,00 zł; ul. Działdowska – 100 000,00 zł teren miasta – 120 000,00zł;)	
- na poprawienie warunków	- 84 000,00 zł
(Spółem PSS (3 szt.) – 10 000,00 zł; ul. Narutowicza (3 szt.) – 7 000,00 zł ul. Żywiczna (6 szt.) – 20 000,00 zł; przejścia (8 szt.) – 30 000,00 zł; ul. Rataja – 5 000,00 zł; Wikno – 2 szt. – 12 000,00 zł)	
- działki na wsi	- 634 000,00 zł
(Natać Wielka – 24 000,00 zł; Jabłonka – 13 działek – 460 000,00 zł; Wikno – 70 000,00 zł.; Natać Mała – 40 000,00zł; Napiwoda – 3 działki – 40 000,00zł)	
b) lokali i budynków mieszkalnych	- 235 000,00 zł
w mieście – 200 000,00 zł na wsi – 35 000,00 zł	
c) lokali i budynków użytkowych	- 150 000,00 zł
(ul. Żeromskiego – 150 000,00 zł)	
2. spłaty rat z wykupionych nieruchomości	- 94 270,00 zł
(wieś – 7 000,00 zł, lokale – 3 270,00 zł, inne – 84 000,00 zł)	

OGÓŁEM 1.667.270,00zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 28 000,00 zł
- działek budowlanych – na wniosek nabywcy