

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY NIDZICA NA 2013 ROK**

**LISTOPAD 2012**

**BURMISTRZ**

*Dariusz Szypulski*

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok został opracowany w oparciu o przepisy 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 600/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Nidzica na 2013 rok, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2013 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami do wykonania w 2013r. Materiały te były korygowane przez kierowników jednostek do czasu sporządzenia projektu uchwały budżetowej. Wydatki na wynagrodzenia zabezpieczono na poziomie 2012r., bez podwyżek. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz w myśl uchwały Nr XIX/299/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki, dołączono załącznik do projektu uchwały budżetowej na wydatki dla sołectw oraz w części opisowej przedstawiono w tabeli zestawienie przedsięwzięć ujętych we wnioskach sołeckich do realizacji przez poszczególne jednostki. Sołectwa zostały poinformowane o wysokości środków na 2013r. w ramach funduszu sołeckiego w terminie ustawowym do 30 lipca 2012r. w oparciu o liczbę ludności gminy wg stanu na 31.12.2010r. zgodnie z wytycznymi Urzędu Statystycznego. W sierpniu, w związku z opóźnionym ogłoszeniem przez Prezesa GUS liczby ludności gminy wg stanu na 31.12.2011r., Burmistrz powtórnie zawiadomił sołectwa i podał nowe wyliczone kwoty w oparciu o prawidłowe dane ludności gminy na 31.12.2011r. Wszystkie złożone wnioski sołectw zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. a kserokopie wniosków sołectw zostały załączone jako materiały informacyjne.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat pobieranych przez gminy na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), ponieważ zadanie to zostało powierzone uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Ekologicznemu Związkowi Gmin „Działowszczyzna”. Związek w swoim projekcie uchwały budżetowej na 2013r., planie dochodów i wydatków budżetu zabezpieczył środki na realizację zadań ustawowych. W projekcie budżetu gminy Nidzica na 2013r. w planie wydatków zabezpieczono dla Związku kwotę 63.221,00zł w dziale 750, rozdział 75095, § 2900 na organizację i wyposażenie biura zarządzania systemem zintegrowanej gospodarki odpadami.

Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2013r. opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3/4820/09/2012 z dnia 10 października 2012r. (wpłynęła 17.10.2012r.) 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 2013r., przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013r.,

- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 23.10.2012r. znak: FK.I.3111.2.237.2012, z której wynika, że Wojewoda decyzją Nr FK 237/2012 z dnia 23.10.2012r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2013r. 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 w kwocie ogółem 9.395.388,00zł,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, pismo DOL-0301-25/12 z dnia 27.09.2012r. o wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2013 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2012, biorąc szczególnie za podstawę plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na 31.10.2012r.,
- podjętej w 2012r. przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego,
- podjętych przez Radę Miejską w Nidzicy uchwał w sprawie: stawek opłaty targowej, stawek podatku od środków transportowych oraz ogłoszonej ceny drewna dla celów podatku leśnego,
- podpisanych umów o dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków Unii Europejskiej.
- planowanych z umów o dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących ze środków Unii Europejskiej,
- planowanej zgodnie ze złożonym wnioskiem umowy o dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej.

W ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Zachowanie prawidłowego, zgodnego z ustawą o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy począwszy od 2014r. spowodowało ograniczenie planu wydatków bieżących w 2013r. do minimum w celu wypracowywania jak najwyższej dodatniej nadwyżki operacyjnej w ramach budżetu bieżącego.

**Dochody ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2013r. wyniosą 61.109.865,00zł, z tego:**

**dochody bieżące – 55.684.429,78zł, co stanowi 91,12% dochodów ogółem,**

**dochody majątkowe – 5.425.435,22zł, co stanowi – 8,88% dochodów ogółem.**

Planowane dochody budżetu 2013r. w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2012r. stanowią 102,54%.

**Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2013r. zaplanowano w kwocie 60.308.847,22zł.**

Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio:

**wydatki bieżące: 53.168.186,51zł, co stanowi 88, 16% wydatków ogółem.**

**wydatki majątkowe: 7.140.660,71zł, co stanowi 11,84% wydatków ogółem.**

**Z wydatków bieżących** w kwocie – **53.168.186,51zł** można wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.986.682,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 12.858.537,33zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.186.712,80zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.397.347,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. – 968.907,38zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.770.000,00zł, w tym 10.000,00zł prowizje i 1.760.000,00zł odsetki do spłaty).

**Wydatki majątkowe – 7.140.660,71zł:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.070.660,71zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.– 2.785.499,53zł,
- objęcie udziałów w spółce MWiK (spółka 100% własność gminy) – 2.070.000,00zł.

**Wynik budżetu – nadwyżka – 801.017,78zł**

Planowana **nadwyżka budżetu** wyniesie **801.017,78zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Przychody budżetu** w kwocie **1.742.047,87zł** pochodzić będą z:

- a) emisji obligacji komunalnych – 900.000,00zł,
- b) wolnych środków - 842.047,87zł.

**Rozchody budżetu** w kwocie **2.543.065,65zł** przedstawiają się następująco:

- a) spłata kredytów z lat ubiegłych - 20.000,00zł,
- b) wykup obligacji komunalnych - 900.000,00zł,
- c) spłata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – 1.623.065,65zł.

BURMISTRZ

*Dariusz Szymbulski*

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2013r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Gminy na 2013r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe na kwotę **ogółem 61.109.865,00zł**. Źródła dochodów budżetu Gminy Nidzica na 2013r., zgrupowane wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

### **I.DOCHODY BIEŻĄCE – 55.684.429,78zł**

Znaczącą kwotę w dochodach bieżących stanowią dochody z podatków i opłat.

#### **1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dział 756 rozdział 75621 § 0010 - 9.418. 889,00zł**

W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42%. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.418.889,00zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, która została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2013r. 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 2012r., w kwocie porównywalnej tj. 330.000,00zł

#### **3. Podatek od nieruchomości – 8.400.000,00zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0310- 5.700.000,00zł

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

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 8.400.000,00zł. Rada Miejska w Nidzicy na sesji w dniu 30.10.2012r. zmieniła niektóre stawki podatku, zróżnicowała stawki za budowlę, w tym obniżyła stawkę do 1,0% wartości od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków. Szacuje się, że na skutek obniżenia maksymalnych stawek możliwych do zastosowania oraz zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej Gmina utraci dochody w kwocie ok. 1.600.000,00zł.

#### **4. Podatek rolny – 780.000,00zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0320 - 110.000,00zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 670.000,00zł

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. wyniosła 75,86zł za 1 dt i jest wyższa od ceny skupu żyta ogłoszonej na 2012r. o ok. 2,26%. Do celów podatku rolnego na 2013r. przyjęto cenę obniżoną – 50,00zł, co daje stawkę 125,00zł od 1ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 250,00zł od 1ha fizycznego pozostałych

**BURMISTRZ**

*Dariusz Szypulski*

gruntów podlegających podatkowi rolnemu. Skutek obniżenia ceny żyta – wyniesie ok. 410.000,00zł.

Szczegółowe wyliczenia przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Stawki maksymalne na 2012 rok	Stawki obowiązujące na 2012 rok	Stawki maksymalne na 2013 rok	Stawki obowiązujące na 2013 rok	porównanie% 2013 rok do 2012 rok-stawek uchwalonych 5: 3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
cena żyta	74,18	45,00	75,86	50,00	11,11
stawka podatku z ha przeliczen. (cena żyta x 2,5dt)	185,45	112,50	189,65	125,00	11,11
stawka podatku od 1ha gruntu (cena żyta x 5dt)	370,90	225,00	379,30	250,00	11,11

#### **Podatek rolny od gospodarstw rolnych**

Wyszczególnienie	Ilość ha przeliczeniowych	Maksymalna cena żyta 75,86zł z 1dt stawka podatku: 189,65zł (75,86zł x 2,5)	Cena żyta obowiązująca na 2013r. z 1dt stawka podatku: 125,00zł (50zł x 2,5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Osoby fizyczne	5000,00	948.250,00zł	625.000,00zł
osoby prawne	926,00	175.616,00zł	115.750,00zł
<b>RAZEM</b>	<b>5926,00</b>	<b>1.123.866,00zł</b>	<b>740.750,00zł</b>

#### **Podatek rolny od ha fizycznych**

Wyszczególnienie	Ilość ha fizycznych	Maksymalna cena żyta 75,86zł z 1 dt stawka podatku: 379,30zł (75,86zł x 5)	Obowiązująca cena żyta 50,00zł z 1dt stawka podatku 250,00zł (50,00zł x 5)
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>240,00</b>	<b>91.032,00zł</b>	<b>60.000,00zł</b>

#### **5. Podatek leśny – 607.000,00zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 600.000,00zł

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

6 BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2012r. wyniosła 186,42zł/m<sup>3</sup>. Jest ona niższa od ceny drewna za rok 2012 o 0,14%. Na dany rok budżetowy podatek leśny oszacowano na kwotę 607.000,00zł.

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

Wyszczególnienie	cena drewna obowiązująca na 2012r	cena drewna obowiązująca na 2013r	wzrost (%) stawek 2013r do 2012r
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Cena drewna	186,68zł	186,42zł	-0,14
Stawka podatku leśnego z 1ha fiz. (cena drewna x0,220)	41,0696zł	41,0124zł	-0,14
Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (cena drewna x 0,220)x50%	20,5348zł	20,5062zł	-0,14

Wyszczególnienie	Ilość ha fiz.	Stawka podatku na 2013r. wg wyliczenia	Podatek na 2013r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Osoby prawne	13,900,00	186,42złx0,220=41,0124zł	570.072zł
Osoby prawne	1.600,00	50% stawki 41,0124zł tj. 20,5062zł	32.810zł
Osoby fizyczne	177,00	41,0124zł	7.100zł

#### 6. Podatek od środków transportowych – 280.000,00zł

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

b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 200.000,00zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę 280.000,00zł. Stawki podatku za poszczególne pojazdy pozostawiono bez zmiany, na poziomie 2012r. 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. 230.000,00zł.

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

W projekcie uchwały budżetowej na 2013r. przewidziano kwotę 10.000,00zł, która jest równa przewidywanemu wykonaniu w 2012r.

7 BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

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

Zaplanowana kwota 50.000,00zł jest równa przewidywanemu wykonaniu za 2012r. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych, przez urzędy skarbowe i w całości stanowi dochód budżetu gminy.

**9. Opłata skarbowa - dział 756 rozdział 75618 § 0410 - 260.000,00zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 260.000,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012r. Powyższe wiąże się z tzw. ustawą „deregulacyjną”, która zwolniła podatników z opłaty skarbowej i 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 przewidywanego wykonania 2012 roku. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku i wysokości stawek. Stawki na 2013r. zostały na poziomie roku 2012.

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

a) dział 756 rozdział 75618 § 0460 (Urząd Miejski) – 3.000,00zł, za wydobywanie kopalin. Wielkość tego źródła dochodu może ulec w ciągu roku zmianie, zależy to od ilości wydobytej kopaliny i złożonej informacji przez osoby zobowiązane.

**12. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dział 700 rozdział 70005 § 0470 - 167.891,00zł**

dział 700 rozdział 70005 § 0470 (Urząd Miejski) – 167.891,00zł,

a) użytkowanie wieczyste – 167.220,00zł, w tym:

*osoby fizyczne - 91.020,00zł*

*osoby prawne - 76.200,00zł*

b) trwałe zarząd – 671,00zł

**13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dział 756 rozdział 75618 § 0480 - 400.000,00zł**

Kwota zaplanowanych wpływów: 400.000,00zł. 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 uzyskanie zezwolenie w 3 ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. Planowana kwota jest zbliżona do przewidywanego wykonania 2012r.

**BURMISTRZ**

*Dariusz Szypulski*



**14. Wpływy z innych lokalnych opłat – dział 756 rozdział 75618 § 0490 – 50.000,00zł**

- zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna – 50.000,00zł (*Urząd Miejski*)

**15. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 520.000,00zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0500 - 120.000,00zł

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 2013 rok ostrożnościowo planuje się uzyskać 520.000,00zł dochodów, tj. poniżej przewidywanego wykonania 2012r.

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

dział 754 rozdział 75416 § 0570 - 20.000,00zł

- mandaty (*Urząd Miejski*)

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 przewidywanego wykonania 2012r.

**17. Wpływy z różnych opłat – 386.650,00zł**

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

b) dział 756 rozdział 75618 § 0690 - 12.000,00zł – *min. koszty upomnień - (Urząd Miejski),*

c) dział 801 rozdział 80101 § 0690 - 300,00zł - *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 – 300,00zł – *koszty upomnień w MOPS*

f) dział 900 rozdział 90019 § 0690 – 370.000,00zł – *opłaty z ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Miejski).*

**18. Z dzierżawy, najmu – 334.432,00zł**

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

Czynsz za obwody łowieckie zaplanowano na 2013r. w kwocie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na wysokość tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

b) dział 700 rozdział 70005 § 0750 - 217.432,00zł

z tego:

- *wpływy realizowane przez Urząd Miejski – 187.700,00zł*

osoby fizyczne - 53.000,00zł ( wieś – 19.000,00zł, miasto –34.000,00zł),

osoby prawne – 124.700,00zł,

gospodarka mieszkaniowa (od ZBM sp. z o.o) – 10.000,00zł

- *wpływy realizowane przez MOPS – 9.000,00zł*

- *wpływy realizowane przez ZOOiS- 2.100,00zł*

- *wpływy realizowane przez ZS Nr 1- 4.503,00zł*

- *wpływy realizowane przez ZS Nr 2- 2.000,00zł*

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

- *wpływy realizowane przez SP Łyna - 3.429,00zł*

c) dział 926 rozdział 92601 § 0750- 110.000,00zł- *wpływy realizowane przez ZOOiS (za wynajem hali sportowej).*

#### **19. Wpływy z usług- 1.246.042,00zł**

a) dział 801 rozdział 80101 § 0830 – *wyżywienie w stołówkach szkolnych - 235.500,00zł*

- ZS Nr 1 – 96.000,00zł

- ZS Nr 2 – 76.500,00zł

- ZS Nr 3 – 63.000,00zł

b) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – *wyżywienie w stołówkach przedszkolnych, opłata za świadczenie usług: - 605.342,00zł, z tego:*

- *Przedszkole Nr 2 – 245.342,00zł ( opłata za świadczenie usług- 141.042,00zł, wyżywienie – 104.300,00zł)*

- *Przedszkole Nr 4 – 360.000,00zł ( opłata za świadczenie usług- 180.000zł, wyżywienie – 180.000,00zł)*

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

d) dział 852 rozdział 85219 § 0830 – *175.000,00zł - wpłata za obiady (MOPS)*

e) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – *65.000,00zł -usługi opiekuńcze(MOPS)*

f) dział 900 rozdział 90095 § 0830 – *110.000,00zł - opłata cementarna (Urząd Miejski)*

g) dział 926 rozdział 92695 § 0830 – *15.200,00zł - wynajem samochodu (ZOOiS)*

#### **20. Wpływy z odsetek- 228.880,00zł**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w łącznej kwocie - 228.880,00zł, 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 – 3.500,00zł,*

- *od oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 177.380,00zł,*

*wg następującej klasyfikacji budżetowej:*

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

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

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

d) dział 758 rozdział 75814 § 0920 - *177.380,00.zł - z oprocentowania na rachunkach bankowych, w następujących jednostkach:*

*Urząd Miejski -150.000,00zł*

*MOPS - 9.000,00zł*

*ZOOiS - 2.680,00zł*

*ZS Nr 1 - 2.200,00zł*

*ZS Nr 2 - 2.500,00zł*

*ZS Nr 3 - 2.400,00zł*

*SP Łyna - 1.700,00zł*

*SP Napiwoda - 1.500,00zł*

*SP Rączki - 1.800,00zł*

Przedszkole Nr 2 - 1.800,00zł

Przedszkole Nr 4 - 1.800,00zł

e) dział 852 rozdział 85212 § 0920 (MOPS)- 3.500,00zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

## **21. Wpływy ze spadków i darowizn – dział 852 rozdział 85219 § 0960 – 100,00zł**

- darowizny dla MOPS

## **22. Wpływy z różnych dochodów – 301.777,40zł**

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

b) dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 1.500,00zł, w tym wynagrodzenie płatnika (Urząd Miejski),

c) dział 750 rozdział 75095 § 0970 – 3.000,40zł, w tym zwrot refundacji z Urzędu Pracy (Urząd Miejski),

d) dział 801 rozdział 80101 § 0970 - 71.320,00zł

ZS Nr 1 - 12.050,00zł

ZS Nr 2 - 11.450,00zł

ZS Nr 3 - 15.350,00zł

SP Łyna - 11.370,00zł

SP Napiwoda - 10.550,00zł

SP Rączki - 10.550,00zł

e) dział 801 rozdział 80104 § 0970 - 21.450,00zł

Przedszkole Nr 2 – 10.600,00zł

Przedszkole Nr 4 – 10.850,00zł

f) dział 801 rozdział 80114 § 0970 – 1.300,00zł - (ZOOiS),

g) dział 852 rozdział 85202 § 0970 – 4.200,00zł -zwrot za pensjonariuszy przebywających w domach opieki społecznej (MOPS)

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

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

j) dział 852 rozdział 85220 § 0970 – 6.129,00zł – wpływy ze zwrotów (MOPS),

k) dział 852 rozdział 85295 § 0970 – 135.592,00zł - refundacja z urzędu pracy(MOPS)

l) dział 926 rozdział 92601 § 0970 - 5.120,00zł – wpłaty za media najemców na stadionie ZOOiS

## **23. Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 80.100,00zł**

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

b) dział 852 rozdział 85212 § 2360 – 80.000,00zł, w tym zwroty od dłużnika - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna (MOPS).

**24. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach - dział 756 rozdział 75615 § 2680 - 3.587,00zł**

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 – 21.348.686,00zł,**

Informacja o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2013 zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013.

**1. Część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920- 14.743.350,00zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy na 2013r. wynosi 14.743.350,00zł i została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2013r. 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 2013. Wykorzystane przez ministerstwo do naliczenia planowanych na 2013r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/13 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 2012r. oraz 10 października 2012r.

**2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 6.282.886,00zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej – 3.763.496,00zł oraz kwoty uzupełniającej 2.519.390,00zł. Subwencja wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek najuboższych 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 – 322.450,00zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem i wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – 322.420,00zł, wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jst.

**26. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej – 8.604.436,00zł**

1. Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zawiadomił pismem FK.I.3111.2.237.2012, że Wojewoda decyzją Nr FK.237/2012 z dnia 23.10.2012r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2013r. dla Gminy Nidzica. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań zleconych dla Gminy Nidzica z zakresu administracji rządowej wynoszą ogółem **8.600.736,00zł**, z tego:

a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 - 153.468,00zł - *prowadzenie spraw obywatelskich przez administrację samorządową (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe).*

b) dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 8.423.000,00zł – *w tym: świadczenia rodzinne, (6.870.000,00zł) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego(1.553.000,00zł),*

c) dział 852 rozdział 85213 § 2010 – 24.268,00zł - *składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione,*

2. Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie obejmuje kwotę 3.700,00zł,

a) dział 751 rozdział 75101 § 2010 - 3.700,00zł - *finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.*

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2013 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013.

**27. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 794.652,00zł**

Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zawiadomił pismem FK.I.3111.2.237.2012, że Wojewoda decyzją Nr FK.237/2012 z dnia 23.10.2012r. ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na 2013r. dla Gminy Nidzica. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących Gminy Nidzica wynoszą ogółem 794.652,00zł, z tego:

a) dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 43.974,00zł - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,*

b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 47.423,00zł - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,*

c) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 196.455,00zł - *zasiłki stałe,*

d) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 233.133,00zł - *ośrodki pomocy społecznej,*

e) dział 852 rozdział 85295 § 2030 – 273.667,00zł - *dożywianie, 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 2013r. zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2013r.

**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 – 938.307,38zł, z tego:**

a) dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 823.571,27zł

b) dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 114.736,11zł

Kwoty wynikają z podpisanych umów. W ramach w/w kwoty gmina będzie realizowała w 2013r. trzy projekty:

1. ZOOiS projekt w ramach PO KL i podpisanej umowy:

- IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty „*Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu*” (lata realizacji 2012-2014) – **439.718,80zł**

a) dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 373.760,98zł

b) dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 65.957,82zł

2. ZOOiS projekt w ramach PO KL i podpisanej 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*” (lata realizacji 2011-2013) – **45.360,00zł**

a) dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 38.556,00zł

b) dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 6.804,00zł

3. MOPS projekt systemowy w ramach PO KL i podpisanej umowy pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, która co roku jest aneksowana.

- VII. Promocja integracji społecznej
- 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
- Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica – **260.828,58zł**

a) dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 247.714,30zł

b) dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 13.114,28zł

4. MOPS projekt z konkursu w ramach PO KL, z podpisanej w 2012r. umowy pn.: „Decyduję o sobie” do realizacji w latach 2012-2014)

- VII. Promocja integracji społecznej
- 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej
- „Decyduję o sobie” – **192.400,00zł**

dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 163.539,99zł

dział 853 rozdział 85395 § 2009 - 28.860,01zł

## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 5.425.435,22zł**

### **1. Dotacje i środki na inwestycje – 3.323.273,22zł**

#### **a) dział 010 rozdział 01010 § 6207 – 1.629.150,00zł,**

Planuje się pozyskać środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2011r. i 2012r. za realizowane zadanie w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II – zgodnie z umową”. Z w/w środków kwota 1.623.065,65zł stanowić będzie spłatę pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie.

#### **b) dział 010 rozdział 01095 § 6207 - 10.323,61zł**

Planuje się pozyskać, zgodnie z umową, środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków w 2012r. za zrealizowane zadanie w ramach PROW 2007-2013 „LEADER” pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dobrzyń, Frąknowo i Bartoszek”.

#### **c) dział 600 rozdział 60016 § 6207 - 1.683.799,61zł**

Planuje się pozyskać, zgodnie ze złożonym wnioskiem środki z płatności w ramach budżetu środków europejskich jako zaliczka na wydatki na inwestycję w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 na zadanie z Rewitalizacji Miast pn.” Przebudowa skrzyżowania ulic młynarskiej i XXX - lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy – Etap II.

### **2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000,00zł**

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

### **3. Dochody ze sprzedaży majątku - 2.097.162,00zł**

dział 700 rozdział 70005 § 0770 - 2.097.162,00zł,

**z tego:**

**- sprzedaż działek – 1.748.000,00zł, w tym:**

- budowlane: - 690.000,00zł (ul. Traugutta, Krzywa, Działdowska, różne na terenie miasta, w strefie).

- na poprawienie warunków - 48.000,00zł (min. Narutowicza, Kościuszki, 1 Maja, Wikno, inne).

- działki na wsi – 330.000,00zł ( Jabłonka, Wikno, Szerokopas).

- działki na wsi (niesprzedane w 2012r.) – 680.000,00zł)

**- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych - 250.000,00zł**

**- spłaty rat wykupionych nieruchomości – 99.162,00zł**

15 **BURMISTRZ**

*Dariusz Szypulski*

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2013r.**

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2013r. zaplanowano w kwocie ogółem **60.308.847,22zł**, w tym kwotę 278.502,51zł przeznaczono na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, z czego kwotę 180.425,33zł na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i 98.077,18zł na przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. W dalszej części objaśnień w tabeli ujęto przedsięwzięcia zawarte we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. W objaśnieniach wydatków wskazano też jednostki organizacyjne lub wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za rodzaj wydatku.

Wydatki ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok zostaną przeznaczone na następujące zadania:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 134.673,47zł**

#### **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 zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. (Wydział Fn.)

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 118.673,47zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 34.862,21zł (Wydział TI), w tym 34.462,21zł na zadania bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego.

Kwotę 83.811,26zł zaplanowano na wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego (Wydział TI), na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenu gminnego na plac rekreacyjny w Módlkach – 5.948,42zł.
- Plac zabaw dla dzieci - urządzenie placu zabaw w Napiwodzie – 12.500,00zł.
- Renowacja wiaty przystankowej w Orłowie – 3.800,00zł.
- Wiata wolnostojąca w Radominie – 7.000,00zł.
- Budowa placu zabaw na działce nr 64/4 w miejscowości Rączki – 7.013,91zł.
- Budowa placu zabaw dla dzieci w Rozdrożu – 12.702,74zł.
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki – 7.746,19zł.
- Ogrodzenie placu zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych w Zagrzewie – 9.500,00zł.
- Zmiana lokalizacji altany rekreacyjnej w Załuskach – 11.000,00zł.
- Modernizacja placu sołeckiego w Żelaźnie - 6.600,00zł.

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

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.280.895,53zł**

#### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 520,00zł**

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 - 42.176,00zł**

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

**H U R M I S T R Z**

*Dariusz Szypułski*



- 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)

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00zł przeznaczone będą na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadań zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 4.995.199,53zł**

Kwotę 1.649.700,00zł 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 z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontów oraz opracowywaniu projektów zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych (posiadających nadaną kategorię),- 2.700,00zł(Wydział TI)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00zł (Wydział TI)
- remont dróg i ulic gminnych – 370.000,00zł. 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 cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg zwirowych (dostawa kruszywa, najem sprzętu), remonty innych elementów pasa drogowego, itp. (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych –1.271.000,00zł, w tym min. zimowe utrzymanie ulic i dróg zamiejskich, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic – 1.261.000,00zł (Wydział TI) oraz wycinka drzew z pasów drogowych – 10.000,00zł (GMKR)
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii – 1.000,00zł (Wydział TI)
- ewentualne odszkodowania i kary (za zdarzenia na drogach) – 1.000,00zł (Wydział TI)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 3.345.499,53zł w tym:

- a) na zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl. Ks. Sudzińskiego (2008 - 2014) – Etap II - 2.785.499,53zł
- b) 560.000,00zł na inne zadania:
- Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknnej (dokumentacja projektowa) – 43.000,00zł.
  - Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 337.000,00zł.
  - Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – 100.000,00zł.
  - Budowa chodnika w ul. Jagiełły w Nidzicy (dokumentacja projektowa)- 30.000,00zł.
  - Przebudowa ul. Murarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 50.000,00zł.

Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części objaśnień oraz w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały. (Wydział TI)

B I R M I S T R Z

Dariusz Szypulski

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 243.000,00zł**

Kwotę 58.000,00zł wydatków bieżących przeznacza się na :

- wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (składka na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe – 1.500,00zł) przy realizacji remontów na drogach wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Nidzica, nie posiadających nadanej kategorii drogi gminnej, (Wydział TI)
- na zakupy materiałów - 1.000,00zł (Wydział TI),
- na remonty - 25.000,00zł dla Wydziału TI na remonty dróg niepublicznych w mieście Nidzica oraz dróg zamiejskich obejmujące między innymi remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych (dostawa kruszywa, najem sprzętu), remonty innych elementów pasa drogowego, remonty obiektów mostowych,
- zakup usług – 30.000,00zł z tego:
  - dla Wydziału TI – 20.000,00zł min. na sporządzanie niwelet dróg i innych dokumentów na potrzeby utrzymania dróg wewnętrznych, utrzymanie zieleni w pasach dróg niepublicznych (wycinki, cięcia pielęgnacyjne, koszenie poboczy),
  - dla Wydziału GMKR - 10.000,00zł na wycinkę drzew,
- różne opłaty – 500,00zł na zakup map do celów np.: przyłączania urządzeń oświetlenia drogowego. (Wydział TI)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 185.000,00zł na realizację następujących zadań:

- Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy ul. Leśną a ul. Wyspiańskiego w Nidzicy – 85.000,00zł,
  - Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00zł.
- Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części objaśnień oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały. (Wydział TI)

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 387.750,00zł**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami –387.750,00zł**

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznacza się 97.750,00zł, z tego m.in na:

- dopłaty do spółki gminnej ZBM sp. z o.o. w Nidzicy – 20.000,00zł, (Wydział GMKR)
- ewentualne remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 5.000zł, (Wydział TI)
- opłaty za użytkowanie wysypiska, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie i inne – 37.500,00zł, (Wydział GMKR),
- opłaty sądowe i inne opłaty - 12.000,00zł (Wydział GMKR),
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo -1.250,00zł, (Wydział Fn.),
- odszkodowania dla osób fizycznych – 20.000,00zł, (Wydział GMKR),
- ewentualne odszkodowania dla osób prawnych – 1.000,00zł, (Wydział GMKR).
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00zł, (Wydział Fn.)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 290.000,00zł, na zadania inwestycyjne:

- zakup nieruchomości – 60.000,00zł, (Wydział GMKR)
- Modernizacja w budynkach komunalnych – 230.000,00zł, (Wydział TI).

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

18 B U R M I S T R Z

*Dariusz Szypulski*

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 706.422,00zł**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 282.422,00zł**

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

- wynagrodzenie członków Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 9.400,00zł.
- pozostałe zadania bieżące – 273.022,00zł m.in. na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie, dokończenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i realizację nowych, w tym m.in.: Bartoszeki, Grzegórzki, Waszulki -38.000,00zł umowa z 2012r., miasta Nidzica (umowa nr 15/06 z dnia 26.06.2006r. Aneks nr 4 z dnia 06 lipca 2009r prace zostały wstrzymane, a materiały wymagają aktualizacji – 100.000,00zł, części obrębu Frąknowo – 14.022,00zł, części obrębu Łysakowo - 38.000,00zł (podjęto uchwałę w 2012r).

### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 117.000,00zł**

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

- zakup materiałów – 1.000,00zł,
- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd, podział nieruchomości, – 110.000,00zł,
- zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie – 1.000,00zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 5.000,00zł.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze - 307.000,00zł**

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.221.171,00zł**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 153.468,00zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, rejestracja poborowych, ewidencja ludności, OC) ponoszone są środków dotacji z budżetu państwa. W ramach w/w kwoty wydatki bieżące zostaną poniesione przez Wydział OSO na:

- wynagrodzenia i pochodne - 149.568,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.900,00zł,
- zakup usług pozostałych (min: opieka autorska programu do USC) – 2.000,00zł,

### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 233.300,00zł**

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

- diety i podróże radnych – 219.900,00zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 7.100,00zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń) – 300,00zł,
- zakup usług pozostałych – min. szkolenia, organizacja spotkań – 5.000,00zł,
- opłata za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1.000,00zł.

B U R M I S T R Z

Dariusz Szypulski

### **Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.424.472,00zł**

Wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę 3.860.472,00zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2.997.272,00zł (min.: wynagrodzenia osobowe – łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy). W ramach tej kwoty oprócz wydatków na wynagrodzenia wynikające z obecnie zawartych umów, ponoszone są wydatki na nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Kwotę 2.997.272,00zł na wynagrodzenia i pochodne będą realizowały:

a) Wydział Fn z przeznaczeniem 2.000,00zł na wypłatę dla radcy prawnego za zastępstwo prawne, 40.000,00zł na wypłatę inkasa dla sołtysów. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, wynagrodzenie inkasenta (sołtysa) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz pobór opłaty targowej wynosi 10% od zainkasowanych kwot,

b) Wydział OSO – 2.955.272,00zł -wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 863.200,00zł zostaną poniesione na:

- m.in. zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 6.000,00zł, (Wydział OSO)

- PFRON – 30.000,00zł, (Wydział OSO)

- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 135.600,00zł (min.: materiały biurowe, prasa, druki, paliwo do samochodów osobowych, środki czystości, meble, zestawy komputerowe, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, i inne), (Wydział OSO)

- zakup leków i materiałów medycznych – 200,00zł, (Wydział OSO)

- zakup pomocy naukowych i książek – 3.000,00zł, (Wydział OSO)

- zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 187.500,00zł, (Wydział OSO)

- remonty – 27.000,00zł (naprawy i konserwacja samochodu, sprzętu komputerowego, fotokopiarek, instalacji alarmowej, klimatyzacji, pozostałe wykonywane w budynku ratusza), z tego: 10.000,00zł - wydział TI, 17.000,00zł - Wydział OSO,

- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 6.000,00zł, (Wydział OSO)

- zakup usług bieżących pozostałych – 248.300,00zł (m.in. korespondencja, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, opłaty RTV, inne pozostałe, z tego: 183.300,00zł Wydz. OSO i 65.000,00zł Wydz. Fn. – inkaso - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej (50% dla ZBM) i za pobór opłaty skarbowej (4% dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy).

- opłata za usługi dostępu do sieci Internet – 4.100,00zł, (Wydział OSO)

- zakup usług telefonii komórkowej – 8.000,00zł, (Wydział OSO)

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 17.000,00zł, (Wydział OSO)

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00zł, (Wydział OSO)

- zakup analiz, ekspertyz – 3.000,00zł, z tego 2.000,00zł (Wydział OSO) i 1.000zł (Wydz. Fn. -biegły podatkowy).

- delegacje krajowe – 8.000,00zł, (Wydział OSO)

**1201 RM ISTRZ**

*Dariusz Szypulski*

- delegacje zagraniczne – 500,00zł, (Wydział OSO)
- różne opłaty i składki – 80.000,00zł, z tego 45.000,00zł (Wydział OSO) i 35.000,00zł (Wydz. Fn.) – czynności komornicze, hipoteki.
- ZFŚS – 75.000,00zł, (Wydział OSO)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500,00zł, (Wydział OSO)
- szkolenia pracowników – 23.000,00zł. (Wydział OSO)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 564.000,00zł, z tego na realizację inwestycji:

- Remont Ratusza Etap IV – 500.000,00zł, (Wydział TI)
- Budowa garażu trzystanowiskowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 55.000,00zł, (Wydział TI)
- Modernizacja instalacji alarmowej – 9.000,00zł. (Wydział OSO)

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

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 91.920,00zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 73.700,00zł (Samodzielne stanowisko PGOP) zostaną przeznaczone m.in. na;

- wynagrodzenia bezosobowe - 200,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia min:- przedmioty reklamowe, gadżety, koszulki, długopisy itp. z logo i nazwą gminy, okolicznościowe zestawy promocyjne, papier fotograficzny, firmowy, teczki z logo inne materiały niezbędne do promocji – 20.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 200,00zł,
- zakup usług pozostałych – 53.300,00zł, 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.

Pozostałe wydatki w kwocie 18.220,00zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego na wydatki z wniosków sołectw opisanych w dalszej części.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 318.011,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które zaplanowano na:

- wpłaty Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 44.500,00zł (Wydział OSO),
- wpłaty Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na organizację i wyposażenia biura zarządzania systemem zintegrowanej gospodarki odpadami dla gmin członków związku – 63.221,00zł, (Wydział GMKR)
- ekwiwalenty i środki BHP – 2.000,00zł, (Wydział OSO)
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwały Rady Miejskiej) – 97.920,00zł, (Wydział OSO)
- wynagrodzenia i pochodne (m.in. prace interwencyjne)–72.770,00zł, (Wydział OSO)
- podróże służbowe krajowe – 100,00zł, (Wydział OSO)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10.000,00zł, z tego:
  - ✓ dla Wydziału Organizacyjnego na zadania Urzędu – 8.000,00zł,

21 **BURMISTRZ**

*Dariusz Szypulski*

- ✓ dla samodzielnego stanowiska WPKC – 1.000,00zł m.in. na zakup nagród za udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursie plastycznym o tematyce pożarniczej,
- ✓ - dla Kierownika USC -na zadania Urzędu Stanu Cywilnego - 1.000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych- 1.000,00zł, (Wydz. OSO)
- zakup usług pozostałych – 14.000,00zł, w tym:
  - ✓ dla wydziału OSO - 12.000,00zł,
  - ✓ dla samodzielnego stanowiska WPKC- 2.000,00zł na zakup usług gastronomicznych dla uczestników ćwiczeń członków jednostek OSP.
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina – 12.500,00zł: 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3.700,00zł**

W tym dziale realizowane są wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu budżetu państwa i zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, kwota 3.700,00zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na zadania do realizacji w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy. (Wydział OSO)

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 500,00zł**

**75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 500,00zł**

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  
PRZECIWPÓŻAROWA – 501.911,00zł**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 226.741,00zł**

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, celem zabezpieczenia niezbędnych kwot na zadania własne gminy, wynikające z ustawy. Kwota wydatków bieżących wynosi 136.741,00zł i zostanie poniesiona przez samodzielne stanowisko pracy –WPKC na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym - 14.200,00zł,
- płace (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) - 32.921,00zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 21.900,00zł, w tym min.: paliw, smarów, olejów, wyposażenie dla strażaków, itp.,
- zakup leków i materiałów medycznych – 800,00zł,
- zakup energii – 29.500,00zł,

22 B U R M I S T R Z

*Dariusz Szypułski*

- remonty samochodów i innego sprzętu – 4.800,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.000,00zł (badania lekarskie kierowców, członków OSP ),
- zakup usług pozostałych : min. przeglądy techniczne, legalizacje - 11.000,00zł,
- opłata za telefon komórkowy – 420,00zł,
- opłaty i składki – 18.200,00zł (min. ubezpieczenie pojazdów i członków OSP i inne),

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90.000,00zł dla Wydziału TI na realizację inwestycji pn.:

- Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby OSP we Frąknowie – 90.000,00zł., ujętej w dalszej części objaśnień oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 1.800,00zł**

Wydatki bieżące w w/w kwocie przeznacza się na działania związane z obroną cywilną, (samodzielne stanowisko - WPKC)

#### **Rozdział 75416 -Straż gminna (miejska) - 273.170,00zł**

Wydatki bieżące w kwocie – 273.170,00zł są planowane m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 249.470,00zł (Wydział OSO) oraz m.in. na zakup paliwa, konserwację, delegacje, szkolenia, itp. – 23.700,00zł. (SM)

#### **Rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe - 200,00zł**

Wydatki bieżące są planowane min. na zakupy materiałów i wyposażenia. W myśl przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z tym przepisem kwotę 145.000,00zł zaplanowano w rezerwie celowej. (samodzielne stanowisko WPKC).

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.770.000,00zł**

Wydatki bieżące zaplanowano dla Wydz. Fn. na:

- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz od planowanych do emisji nowych obligacji – 1.760.000,00zł,
- prowizje od nowo emitowanych obligacji – 10.000,00zł.

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.770.000,00zł**

W 2013r. planuje się:

- wyemitować obligacje komunalne na kwotę 900.000,00zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych w 2006r. obligacji,
- w razie braku środków w ciągu roku – planuje się zaciągnąć ewentualny kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000,00zł – na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Do spłaty w 2013r. będą odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów i obligacji, a spłata rat kapitałowych będzie się kształtować w następujących wielkościach:

23 BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

- 20.000,00zł – spłata ostatniej raty kredytu bankowego zaciągniętego w 2008r.,
- 900.000,00zł – wykup serii E obligacji z 2006r.
- 1.623.065,65zł – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanych w ramach PROW 2007-2013 (Bolejny-Żelazno).

Szczegóły opisano w objaśnieniach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 735.016,00zł**

Wydatki bieżące realizowane będą na następujące zadania:

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- 1.000,00zł**

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

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 734.016,00zł**

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

rezerwa ogólna – 315.000,00zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków,

rezerwy celowe – 419.016,00zł, z tego:

- 1) na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw – 254.016,00zł,
- 2) na fundusz zdrowotny nauczycieli – 20.000,00zł,
- 3) na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 145.000,00zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

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 – 23.503.909,80zł**

Wydatki tego działu realizowane są przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, gimnazja, przedszkola, jednostkę obsługującą: Zespół Obsługi Oświaty i Sportu oraz Urząd Miejski.

Z planu wydatków bieżących wyłączono kwoty wydatków na ewentualne odprawy i fundusz zdrowotny. Kwoty na te zadania zaplanowano w rezerwach celowych. W roku szkolnym 2012/2013 planowane jest zatrudnienie w szkołach i przedszkolach: nauczycieli – 272,66 etatów oraz pracowników administracji i obsługi – 95,25 etatów. W roku 2013 przewidziane są: awanse zawodowe - 14 nauczycieli, podniesienie kwalifikacji - 2 nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia - 9 nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie – 2 nauczycieli, nagrody jubileuszowe – 38 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi, zwolnienia z art. 20 - 4 nauczycieli, przejście na emeryturę – 6 nauczycieli i 1 pracownik administracji i obsługi.

Niżej zamieszczona tabela przedstawia liczbę zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz liczbę uczniów i oddziałów w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

24 BURMISTRZ

Dariusz Szypulski



Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2010/2011					Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2011/2012				
	ogółem 2010/2011	stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany	ogółem 2011/2012	stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany
SP Nr 1	32,88	0,00	0,00	6,61	26,27	38,72	0,00	0,67	4,94	33,11
SP Nr 2	39,70	0,00	5,39	10,25	24,06	35,45	1,05	4,61	7,58	22,21
SP Nr 3	34,67	0,44	1,17	3,06	30,00	32,46	0,78	1,11	2,51	28,06
SP Łyna	12,25	0,00	2,78	1,67	7,80	12,36	0,00	1,20	1,67	9,49
SP Napiwoda	12,45	0,00	0,72	0,00	11,73	12,18	0,00	0,78	0,00	11,40
SP Rączki	13,06	0,89	3,05	1,38	7,74	11,49	0,00	3,45	1,38	6,66
Gimnazjum Nr 1	29,38	1,44	3,11	7,11	17,72	19,82	0,00	4,72	4,17	10,93
Gimnazjum Nr 2	29,59	0,00	0,00	6,45	23,14	27,90	0,56	0,00	5,34	22,00
Gimnazjum Nr 3	30,57	0,00	2,22	5,28	23,07	28,14	0,00	3,49	2,44	22,21
Oddz. Łyna	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Oddz. Napiwoda	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
Oddz. Rączki	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,60	1,14	0,00
Oddz. Nr 1	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
Oddz. Nr 2	2,64	1,00	0,00	0,00	1,64	5,56	0,00	1,00	2,28	2,28
Oddz. Nr 3	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
Świetlica Nr 1	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Świetlica Nr 2	4,69	0,00	2,31	0,00	2,38	4,38	0,00	2,30	0,00	2,08
Świetlica Nr 3	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,00
Świetlica Łyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica Rączki	0,54	0,00	0,23	0,00	0,31	0,54	0,00	0,23	0,00	0,31
Świetlice Napiwoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 2	15,23	0,00	4,00	4,00	7,23	15,23	0,00	3,00	5,00	7,23
Przedszkole Nr 4	15,39	0,00	2,00	4,66	8,73	15,75	0,00	1,00	5,62	9,13
<b>Razem</b>	<b>286,25</b>	<b>5,71</b>	<b>28,98</b>	<b>52,61</b>	<b>198,95</b>	<b>273,67</b>	<b>2,39</b>	<b>29,16</b>	<b>45,07</b>	<b>197,05</b>

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2012/2013											Obsługa			Oddziały			Uczniowie		
	ogółem 2012/2013	stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany	obsługa 2010/2011	obsługa 2011/2012	obsługa 2012/2013	oddziały 2010/2011	oddziały 2011/2012	oddziały 2012/2013	uczniowie 2010/2011	uczniowie 2011/2012	uczniowie 2012/2013						
SP Nr 1	34,11	0,00	1,89	3,06	29,16	19,00	18,00	17,00	18,00	18,00	18,00	399,00	407,00	412,00						
SP Nr 2	38,91	0,00	3,33	8,70	26,88	15,00	16,00	16,00	14,00	14,00	14,00	319,00	335,00	301,00						
SP Nr 3	34,38	0,00	2,83	2,67	28,88	16,75	16,25	15,50	17,00	17,00	17,00	377,00	364,00	355,00						
SP Łyna	12,42	0,00	0,92	0,50	11,00	5,75	5,75	5,75	6,00	6,00	6,00	103,00	100,00	107,00						
SP Napiwoda	11,30	0,00	0,78	0,00	10,52	5,75	5,75	4,50	6,00	6,00	6,00	82,00	84,00	83,00						
SP Rączki	10,83	0,00	3,90	1,33	6,50	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	86,00	72,00	65,00						
<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>22,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>	<b>4,33</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>215,00</b>	<b>195,00</b>	<b>193,00</b>						
<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>30,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>6,39</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>225,00</b>						
<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>25,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,11</b>	<b>3,11</b>	<b>19,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>290,00</b>	<b>245,00</b>	<b>229,00</b>						
<b>Oddz. Łyna</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>13,00</b>						
<b>Oddz. Napiwoda</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>30,00</b>	<b>33,00</b>	<b>20,00</b>						
<b>Oddz. Rączki</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>27,00</b>	<b>30,00</b>	<b>14,00</b>						
<b>Oddz. Nr 1</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>25,00</b>	<b>46,00</b>	<b>50,00</b>						
<b>Oddz. Nr 2</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>114,00</b>	<b>107,00</b>	<b>120,00</b>						
<b>Oddz. Nr 3</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>39,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,00</b>						
<b>Świetlica Nr 1</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Świetlica Nr 2</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Świetlica Nr 3</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Świetlica Łyna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Świetlica Rączki</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Świetlica Napiwoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>4,00</b>	<b>7,70</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>149,00</b>	<b>138,00</b>	<b>146,00</b>						
<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>16,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>4,28</b>	<b>9,75</b>	<b>15,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>175,00</b>	<b>169,00</b>	<b>175,00</b>						
<b>Razem</b>	<b>272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29,84</b>	<b>40,37</b>	<b>203,35</b>	<b>97,25</b>	<b>98,75</b>	<b>95,25</b>	<b>127,00</b>	<b>125,00</b>	<b>121,00</b>	<b>2701,00</b>	<b>2646,00</b>	<b>2543,00</b>						

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 11.786.113,00zł**

Na 2013r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.786.113,00zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.724.686,00zł, dla następujących jednostek:

- ZS Nr 1 - 2.865.777,00zł,
- ZS Nr 2 - 2.806.669,00zł,
- ZS Nr 3 - 3.064.370,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie - 1.115.921,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 927.717,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 1.005.659,00zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 987.385,00zł**

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

- ZS Nr 1 - 145.644,00zł,
- ZS Nr 2 - 442.948,00zł,
- ZS Nr 3 - 152.097,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie - 77.094,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie - 81.890,00zł,
- Szkoła Podstawowej w Rączkach - 87.712,00zł.

### **Rozdział 80104 –Przedszkola – 3.318.297,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- Przedszkole Nr 2 - 1.436.010,00zł,
- Przedszkole Nr 4 - 1.882.287,00zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 4.473.325,80zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, tego:

- ZS Nr 1 - 1.240.527,00zł,
- ZS Nr 2 - 1.414.353,00zł,
- ZS Nr 3 - 1.401.733,00zł.
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 416.712,80zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie:
  - Gimnazjum dla dorosłych – 12.370,40zł,
  - Gimnazjum – 404.342,40zł.

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 - 848.200,00zł**

Wydatki bieżące realizowane przez ZOOiS wynoszą 806.200,00zł. Wydatki są niezbędne na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 90.000,00zł (m.in. olej napędowy, części zamienne i materiały, środki czystości, zwrot za przewóz dziecka niepełnosprawnego),
- zakup usług remontowych – 8.000,00zł,
- zakup usług pozostałych – 700.800,00zł (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 – 1.000,00zł,
- różne opłaty i składki – 4.500,00zł,
- podatek od środków transportowych – 1.900,00zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – 42.000,00zł na 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 – wydatek bieżący do realizacji w Urzędzie Miejskim (Samodzielne stanowisko PGOP).

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 1.685.207,00zł**

Kwota w/w jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Zespół Obsługi Oświaty 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 – 5.200,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.122.025,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87.635,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 212.153,00zł,
- składki na fundusz pracy – 30.397,00zł,
- PFRON – 28.000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.000,00zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów),
- zakup książek – 1.500,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 8.600,00zł,
- zakup usług remontowych – 8.000,00zł (konserwacja i naprawa komputerów i kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 900,00zł,
- zakup usług pozostałych – 26.600,00zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.700,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6.050,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.400,00zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz bądź opinii – 100,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.800,00zł (zwrot kosztów podróży, wyjazdów służbowych (kursy, szkolenia),
- różne opłaty i składki – 8.500,00zł,
- odpisy na ZFŚS - 38.747,00zł,
- szkolenia pracowników – 6.500,00zł.
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1.400,00zł.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 123.523,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Zgodnie z ustawą Karta 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 planach:

- ZOOiS – 68.685,00zł (podział na poszczególne jednostki następuje w ciągu roku),
- ZS Nr 1 – 250,00zł,
- ZS Nr 2 – 43.888,00zł, w tym m.in. na wynagrodzenie i składki zatrudnionego metodyka,
- ZS Nr 3 – 6.000,00zł,
- Szkoły Podstawowej w Rączkach – 1.700,00zł,
- Przedszkola Nr 2 – 3.000,00zł.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 281.859,00zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez ZOOiS i jednostki oświatowe z przeznaczeniem na:

- wydanie „Głosu Nidzickiego”- 47.810,00zł, z tego:
  - na zakup materiałów piśmienniczych, tonerów, itp. – 1.700,00zł,
  - zakup usług pozostałych– 42.310,00zł (m.in. opłata za usługi druku gazety, skład graficzny),
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.100,00zł. Łączy 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 za telefon komórkowy – 1.100,00zł,
  - opłaty za telefon stacjonarny – 1.600,00zł,
- środki na zakup statuetek - dla uzdolnionych uczniów, nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, promocję i ogłoszenia – 6.000,00zł.
- za zamieszczenie w prasie informacji o stanie przygotowania jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i współpraca z portalem internetowym – 4.800,00zł,
- pozostałe – 10.000,00zł,
- wydatki bieżące na pozalekcyjną działalność sportową w gminnych szkołach - 65.000,00zł, z tego ZS Nr 1- 25.000,00zł, ZS Nr 2- 10.000,00zł, ZS Nr 3 – 30.000,00zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług).
- na ewentualne uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych – 148.249,00zł.

29 B U R M I S T R Z

*Dariusz Szypulski*

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 400.000,00zł**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 400.000,00zł, z tego: 4.300,00zł na zwalczanie narkomanii, 395.700,00zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji przez MOPS.

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 4.300,00zł**

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 4.300,00zł zostanie wydatkowana przez MOPS na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 300,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.400,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300,00zł,
- zakup usług pozostałych – 1.300,00zł.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 395.700,00zł**

Propozycja wydatków przez MOPS w Nidzicy na realizację GPPRPA, który został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.10.2012r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.144,00zł (4 pracowników na  $\frac{3}{4}$  etatu - wychowawcy świetlic),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.480,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 18.077,00zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.537,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 50.080,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.189,00zł,
- zakup środków żywności - 21.420,00zł,
- zakup leków – 500,00zł,
- zakup energii – 66.602,00zł,
- zakup usług remontowych – 10.676,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 260,00zł
- zakup usług pozostałych – 56.101,00zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.645,00zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 13.300,00zł,
- opłata za administrowanie - 4.389,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 200,00zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.600,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 13.295.586,00zł**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 580.960,00zł**

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

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 12.120,00zł**

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

### **Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – 5.996,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na zatrudnienie asystenta rodziny. W 2013 roku jest to zadanie fakultatywne, nieobowiązkowe do realizacji przez MOPS, który będzie ubiegał się o dodatkowe środki z budżetu państwa na to zadanie.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.506.500,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

#### **1. Zadania zlecone (realizowane przez MOPS):**

##### **a) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.423.000,00zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 640,00zł,
- świadczenia społeczne - 8.170.310,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 169.198,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.988,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 32.683,00zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.587,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.964,00zł,
- zakup usług remontowych - 1.000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 130,00zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 500,00zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.000,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 3.000,00zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 320,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.583,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.016,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.645,00zł,
- składki na Fundusz Pracy - 652zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.684,00zł,
- zakup usług pozostałych - 20.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 100,00zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00zł,

~~B3URMISTRZ~~

*Dariusz Szypulski*

- odpisy na ZFŚS – 1.200,00zł,
- szkolenia – 800zł.

**c) pozostałe wydatki – 23.500,00zł**

- zwrot dotacji (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - do budżetu państwa (Urząd Miejski - Wydział Fn.) - 20.000,00zł,
- zwrot odsetek od w/w należności) - do budżetu państwa - (Urząd Miejski - Wydział Fn.) - 3.500,00zł.

**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 – 68.242,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące przez MOPS:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) - 24.268,00zł (z dotacji celowej z budżetu państwa)
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 43.974,00zł (z dotacji celowej z budżetu państwa)

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 169.023,00zł**

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

- świadczenia społeczne -131.423,00zł , w tym:
  - zasiłki celowe - 54.000,00zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 30.000,00zł,
  - zasiłki okresowe (z dotacji) – 47.423,00zł.
- 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 – 30.600,00zł środki własne na projekt systemowy zaplanowany do realizacji w Dz. 853 rozdział 85395.
- zakup usług pozostałych - 7.000,00zł, w tym:
  - usługi transportowe - 2.000,00zł,
  - usługi pogrzebowe - 5.000,00zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 600.000,00zł**

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



### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 196.455,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS ze środków dotacji z budżetu państwa. Wypłata obligatoryjna wynikająca z ustawy jako zadanie własne gminy od 01.08.2009r, w całości finansowana z budżetu państwa.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.241.316,00zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka. Całość zadań stanowią zadania własne, a dofinansowanie wydatków stanowi kwota 233.133,00zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.241.316,00zł zostaną poniesione przez MOPS na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13.343,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.291.018,00zł, (w tym nagrody jubileuszowe i fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105.903,00zł, (w tym dodatkowe wynagrodzenie - 5.229,00zł - za realizację w 2012r. projektów PO KL),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 243.637,00zł,
- składki na Fundusz Pracy – 34.188,00zł,
- wpłaty na PFRON – 16.787,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 60.000,00zł (min. paliwo, akcesoria, części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontów, itp. pozostałe),
- zakup środków żywności – 175.000,00zł,
- zakup leków – 200,00zł,
- zakup energii - 108.000,00zł (energia elektryczna, woda, energia cieplna),
- zakup usług remontowych - 14.000,00zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, remont samochodu),
- zakup usług zdrowotnych - 2.590,00zł,
- zakup usług pozostałych - 80.000,00zł (usługi drukarskie, usługi pocztowe (przesyłki, znaczki), usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, dojazd, usługi – opieka autorska programów komputerowych, usługi prawnicze, opłaty radiofoniczne i telewizyjne (RTV), utylizacja, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd techniczny samochodu, legalizacja gaśnic, wykonanie pieczętek, porto, kontrole okresowe, pozostałe, chesne, itp),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.000,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.500,00zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 200,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.500,00zł,
- różne opłaty i składki - 8.000,00zł (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie rzeczowe, znaki opłaty sądowej),
- odpisy na ZFŚS – 55.800,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 150,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000,00zł.

B U R M I S T R Z

*Dariusz Szypulski*

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 57.291,00zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą ponoszone przez MOPS na utrzymanie mieszkań chronionych, z tego:

- wynagrodzenie (umowy zlecenia) i składki – 4.699,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00zł,
- zakup energii - 36.040,00zł,
- zakup usług remontowych - 2.000,00zł,
- zakup usług pozostałych- 10.552,00zł.

### **Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 180.000,00zł**

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

### **Rozdział 85295-Pozostała działalność - 677.683,00zł**

Wydatki bieżące w kwocie 672.683,00zł będą ponoszone przez MOPS, w szczególności na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.195,00zł,
- świadczenia społeczne - 552.355,00zł, w tym: prace społecznie użyteczne - 156.000,00zł, dożywianie - wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania - 122.688zł oraz ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie – 273.667,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.400,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.377,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.739,00zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.367,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00zł (reintegracja zawodowa),
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.000,00zł, w tym:
  - zakupy KIS (Klub Integracji Społecznej) – 9.000,00zł,
  - zakupy na doposażenie stołówek (wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania) – 25.000,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300,00zł,
- zakup usług remontowych - 1.500,00zł (KIS),
- zakup usług zdrowotnych – 750,00zł,
- zakup usług pozostałych - usługi KIS - 8.000,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.400,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.000,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000zł –zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków – jako wkład własny gminy w rządowym programie dożywiania - załącznik nr 3 do projektu uchwały. (MOPS)

B3W R M I S T R Z

Dariusz Szypulski

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -  
938.307,38zł**

**Rozdział 85395-Pozostała działalność – 938.307,38zł**

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 4 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (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” – 823.571,27zł
- b) dział 853 rozdział 85395 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - paragrafy wydatków z końcówką „9” - 114.736,11zł

Kwoty wynikają z podpisanych umów. W ramach w/w kwoty gmina będzie realizowała w 2013r. cztery projekty:

1. ZOOiS projekt w ramach PO KL i podpisanej umowy:

- *IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*
- *9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty „Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” (lata realizacji 2012-2014) – 439.718,80zł*
  - paragrafy wydatków z końcówką „7”– 373.760,98zł
  - paragrafy wydatków z końcówką „9”- 65.957,82zł

2. ZOOiS projekt w ramach PO KL i podpisanej 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” (lata realizacji 2011-2013) – 45.360,00zł*
  - paragrafy wydatków z końcówką „7”– 38.556,00zł
  - paragrafy wydatków z końcówką „9”- 6.804,00zł

3. MOPS projekt systemowy w ramach PO KL i podpisanej umowy pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica”, która co roku jest aneksowana.

- *VII. Promocja integracji społecznej*
- *7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nidzica” – 260.828,58zł*
  - paragrafy wydatków z końcówką „7”– 247.714,30zł
  - paragrafy wydatków z końcówką „9”- 13.114,28zł

4. MOPS projekt z konkursu w ramach PO KL, z podpisanej w 2012r. umowy pn.: „Decyduję o sobie” do realizacji w latach 2012-2014)

- *VII. Promocja integracji społecznej*

**BŁ R M I S T R Z**

*Dariusz Szypulski*

•7.2. *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej „Decyduje o sobie”* – **192.400,00zł**

- paragrafy wydatków z końcówką „7” – 163.539,99zł

- paragrafy wydatków z końcówką „9” - 28.860,01zł

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 782.260,00zł**

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 602.260,00zł**

Wydatki bieżące w kwocie 602.260,00zł przeznacza się na wynagrodzenie dla nauczycieli i utrzymanie świetlic w szkołach. Świetlice funkcjonują w następujących szkołach:

- świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 1 – 123.603,00zł,
- świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 2 - 260.849,00zł,
- świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 3 - 192.216,00zł,
- świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Rączkach - 25.592,00zł.

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

W 2012 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 przeznaczony na ten cel dotacji z budżetu państwa na 2013r. Zaplanowana kwota 160.000,00zł 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 20.000,00zł zaplanowano na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. (ZOOiS).

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.112.196,75zł**

Wydatki majątkowe realizowane w tym dziale stanowią kwotę 2.322.688,48zł.

### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.091.486,80zł**

- 2.070.000,00zł 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 TI)
- 5.000,00zł stanowią wydatki bieżące – czyszczenie stawów (Wydział GMKR).
- 16.486,80zł przeznacza się na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (Wydział GMKR), które opisano w dalszej części.

### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 270.592,00zł**

Zaplanowano środki na wydatki bieżące jako wpłaty dla EZG „Działdowszczyzna” (wydatki wydziału GMKR) w kwocie łącznej – 159.453,00zł, z tego: na dofinansowanie następujących zadań:

- zbiórka leków przeterminowanych – 2.000zł,
- edukacja ekologiczna – 1.500zł,

**36 URMISTRZ**

*Dariusz Szypulski*

- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (budynek socjalny) – 23.691,00zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę kredytu z odsetkami przez EZG (SPO wraz z sortownią) – 132.262,00zł,

Ponadto wydatki bieżące Urzędu (Wydział GMKR) obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. worki, tablice informacyjne, itp.) - 5.000,00zł,
- zakup usług (usuwanie nielegalnych wysypisk) – 5.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 101.139,00zł do realizacji przez Wydział GMKR jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie:

- rozbudowy składowiska o kwaterę nr III/ kompostownia w Zakrzewie – 91.945,00zł,
- opracowania oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla projektów realizowanych w miejscowościach Zakrzewo, Nidzica i Ciechanówko – 9.194,00zł.

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

#### **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi - 71.505,97zł**

Zaplanowano środki na wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 5.000,00zł (Wydział GMKR)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00zł (Wydział TI)
- zakup materiałów i wyposażenia – 821,22zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego (Wydział GMKR)
- zakup usług – 4.684,75zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego (Wydział GMKR)
- zakup usług – 60.000,00zł (Wydział GMKR) – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne na 01.11.2013r.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 403.822,50zł**

W ramach kwoty 403.822,50zł planuje się wydatki bieżące, do realizacji przez Wydział GMKR m.in. na:

- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na koszenie zieleni – 13.250,00zł, z tego 12.250,00zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego i 1.000,00zł na pozostałe zadania,
- zakupy materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i utrzymania oraz urządzenia zieleni – 34.755,24zł, z tego 27.755,24zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego i 7.000,00zł na pozostałe zadania,
- zakup usług remontowych – remont i naprawa sprzętu (kosiarki, pilarki) – 3.000,00zł
- zakup usług pozostałych – 352.817,26zł, w tym:
  - 340.000,00zł na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, utrzymanie zielonych terenów komunalnych, nasadzenia drzew.
  - 12.817,26zł na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego,

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 91.945,00zł**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 91.945,00zł do realizacji przez Wydział GMKR jako wpłatę Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nidzicy.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 705.604,48zł**

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane będą przez Wydział TI.

Wydatki bieżące w kwocie 646.000,00zł zostaną przeznaczone na :

- zakup energii dróg i ulic gminnych – 500.000,00zł,
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego, dekoracje świąteczne – 140.000,00zł,
- opłata za korzystanie z urządzeń energetycznych (słupy energetyczne) – 6.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 59.604,48zł, na zadania do realizacji przez Wydział TI na następujące zadania:

- Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – Etap III – 30.000,00zł,

- Budowa oświetlenia drogowego na wysokości boiska wiejskiego w Kanigowie – 9.604,48zł w ramach środków funduszu sołectkiego,

Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa) – 10.000,00zł,

Budowa oświetlenia ulicznego w Magdaleńcach – 10.000,00zł.

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

### **Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 35.000,00zł**

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 - 442.240,00zł**

Całość wydatków tego rozdziału stanowią wydatki bieżące na zadania własne gminy do realizacji przez Wydział GMKR i Wydział TI Urzędu Miejskiego:

#### **Wydatki Wydziału GMKR – 377.840,00zł:**

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło -1.000,00zł
- zakup materiałów – 1.000,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 500,00zł
- zapłata za wodę pobraną ze studni publicznych (woda pitna i na cele gospodarcze dla ludności na terenie Gminy oraz na potrzeby p. pożarowe i do fontanny) – 27.000,00zł . Zadanie wykonuje gminna spółka MWiK sp. z o.o. w Nidzicy w okresie rocznym na podstawie zawieranej umowy
- zakup usług – 343.340,00zł (min. usuwanie drzew i zabiegi pielęgnacyjne, opieka weterynaryjna i kastracja bezdomnych zwierząt, odbiór padłej zwierzyny, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych
- ewentualne ekspertyzy, analizy lub opinie – 5.000,00zł.

Wydatki Wydziału TI – 64.400,00zł:

- zakup usług remontowych – 23.000,00zł - remonty kanalizacji deszczowej,
- zakup pozostałych usług - 40.400,00zł - utrzymanie sieci burzowej,
- ewentualne zlecenie ekspertyz, analiz lub opinii – 1.000,00zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –  
1.919.593,29zł**

**Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.099.000,00zł**

Wydatki bieżące, stanowiące dotację podmiotową dla NOK w kwocie 1.099.000,00zł. NOK z dotacji finansuje m.in. koszty działalności merytorycznej, z tego wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie zamku, działalność merytoryczną, organizację imprez, zgodnie z planem finansowym. (Wydział Fn.)

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 590.000,00zł**

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

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 175.000,00zł**

Planowana kwota wydatków bieżących 20.000,00zł zostanie wydatkowana na opracowanie gminnej ewidencji zabytków wraz z programem ochrony (wymóg ustawy). (Wydział TI)

Planowane wydatki majątkowe - 150.000,00zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Remont zamku w Nidzicy (2012-2013)”. Omówienie zadania ujęto w dalszej części objaśnień oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność- 55.593,29zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich. Zadania będą realizowały jednostki budżetowe gminy. W ramach wydatków bieżących zostaną wydatkowane środki w kwocie – 50.931,85zł. Wydatki te opisano w dalszej części w tabeli, w podziale na sołectwa i jednostki realizujące.

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne wyniosą 4.661,44zł na zadanie w ramach środków z funduszu sołeckiego:

- Zakup namiotu oraz części składowych wzmacniających dla Sołectwa Wały. (Wydział OSO)

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 614.955,00zł**

Wydatki do realizacji przez ZOOiS stanowią kwotę 531.959,00zł, z tego bieżące w kwocie 481.959,00zł na utrzymanie stadionu, boiska „Orlik”, obiektu hali oraz majątkowe w kwocie 60.000,00zł na zakupy inwestycyjne na halę sportową przy ul. Polnej w Nidzicy.

Wydatki bieżące do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 82.996,00zł, z czego 81.000,00zł zostanie przeznaczone na dotacje celowe dla klubów sportowych, natomiast wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 1.996,00zł.

39  
B U R M I S T R Z

*Dariusz Szypulski*

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 463.959,00zł**

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 403.959,00zł do realizacji przez ZOOiS, w tym na funkcjonowanie „Orlika” i stadionu – 135.050,00zł, na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo sportowej – 268.909,00zł, z tego:

- środki czystości na obiekt, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji do organizacji imprez, paliwo, i inne – 110.000,00zł,
- niezbędne art. medyczne - 4.000,00zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, olej opałowy – 215.000,00zł,
- ewentualne naprawy urządzeń, konserwacje, itp - 13.000,00zł,
- wywóz nieczystości stałych, ścieki, inne usługi - 50.000,00zł,
- opłata za Internet – 2.400,00zł,
- opłata z tytułu abonamentu telefonicznego, telefonii stacjonarnej – 2.600,00zł,
- ekspertyzy i opinie - 1.000,00zł,
- opłaty na ubezpieczenia OC i od klęsk żywiołowych - 5.500,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za trwały zarząd - 459,00zł,

Wydatki majątkowe dla ZOOiS w kwocie 60.000,00zł zostaną przeznaczone na zakupy ujęte w załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej: zakup maty ochronnej rolowanej na arenę – 45.000,00zł i zakup rusztowania aluminiowego jezdnego – 15.000,00zł.

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 81.000,00zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o sporcie i podjętej w 2012r. uchwały Rady Miejskiej na zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu. (Samodzielne stanowisko PGOP)

### **Rozdział 92695- Pozostała działalność - 69.996,00zł**

Wydatki bieżące realizowane przez ZOOiS stanowią kwotę 68.000,00zł i będą poniesione na utrzymanie placów zabaw, skateparku, busa, nagrody dla sportowców i działaczy sportowych:

- nagrody za szczególne osiągnięcia – 10.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.000,00zł - farby i środki do konserwacji urządzeń placu sportowego przy ulicy Żwirowej i skateparku, trawa i środki chwastobójcze na tereny zielone, paliwo do kosiarek, itp.
- zakup usług remontowych -20.200,00zł - drobne remonty i naprawy sprzętu i urządzeń sportowych na boisku przy ulicy Żwirowej, naprawy urządzeń skateparku oraz placów zabaw, remonty busa – założenie ogrzewania,,
- zakup usług pozostałych - 8.000,00zł - wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowo-rekreacyjnych, usługi pozostałe,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - 900,00zł- wykonanie atestu dla urządzeń skateparku,
- opłaty i składki opłaty na ubezpieczenia busa IVECO - 5.000,00zł,
- opłaty na rzecz budżetu gminy (podatek od środków transportowych) – 850,00zł,
- opłata z tytułu trwałego zarządu - 50,00zł - opłaty na rzecz budżetu gminy z tytułu trwałego zarządu.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski na przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego stanowią kwotę 1.996,00zł i przedstawiono je w tabeli w dalszej części uzasadnienia.



# WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 ROKU – 7.140.660,71zł

## 1. Wydatki inwestycyjne na zadania wieloletnie – 3.508.499,53zł

### **Dział 600, rozdział 60016**

**Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) – 43.000,00zł.**  
Zadanie kontynuowane z 2012 roku.

**Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX - lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Pl. Ks. Sudzińskiego (2008 - 2014) – Etap II – 2.785.499,53zł,**

I etap inwestycji zrealizowano. Na realizację etapu II - złożono wniosek do dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania środków z UE.

### **Dział 750, rozdział 75023**

**Remont Ratusza (2007-2013) Etap IV – 500.000,00zł.** Kontynuacja zadania ze środków własnych zgodnie z wykonaną w latach wcześniejszych dokumentacją projektową. Proponuje się realizację podjazdu dla niepełnosprawnych, budowę łącznika, wymianę okienek piwnicznych, remont cokołu kamiennego elewacji lub dokończenie prac wykończeniowych w piwnicach z wymianą (wzmocnieniem) pozostałych stropów. Szczegółowa analiza techniczno-finansowa pozwoli wybrać zakres realizacji.

### **Dział 900, rozdział 90015**

**Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – Etap III (2007-2013) – 30.000,00zł.** Realizacja Programu funkcjonalno-użytkowego - budowa oświetlenia w Dobrzyniu, na odcinku ok. 120m od przejazdu kolejowego.

### **Dział 921, rozdział 92120**

**Remont zamku w Nidzicy (2012-2013) – 150.000,00zł.** Remont zamku wymaga kontynuacji. Elementy konstrukcyjne krużganków (min. schody) zamku są w złym stanie technicznym.

## **2. Wydatki inwestycyjne na zadania roczne – 1.329.077,18zł**

Zadania jednoroczne obejmują zadania do wykonania w 2013r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Na kwotę ogółem 98.077,18zł zaplanowano zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego.

### **Dział 010, rozdział 01095**

**Zagospodarowanie terenu gminnego na plac rekreacyjny w Módlkach – 5.948,42zł.**

Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Módlki w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Plac zabaw dla dzieci - urządzenie placu zabaw w Napiwodzie – 12.500,00zł.**

Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Napiwoda w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Renowacja wiaty przystankowej w Orłowie – 3.800,00zł.** Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Orłowo w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Wiata wolnostojąca w Radominie – 7.000,00zł.** Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Radomin w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Budowa placu zabaw na działce nr 64/4 w miejscowości Rączki – 7.013,91zł.** Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rączki w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Budowa placu zabaw dla dzieci w Rozdrożu – 12.702,74zł.** Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rozdroże w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki – 7.746,19zł.** Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Waszulki w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Ogrodzenie placu zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych w Zagrzewie – 9.500,00zł.** Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Zagrzewo w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Zmiana lokalizacji altany rekreacyjnej w Załuskach – 11.000,00zł.** Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Załuski w ramach środków z funduszu sołectkiego.

**Modernizacja placu sołectkiego w Żelaźnie - 6.600,00zł.** Zadanie zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Załuski w ramach środków z funduszu sołectkiego.

### **Dział 600, rozdział 60016**

**Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 337.000,00zł.** Proponuje się wykonanie min. następujących prac: układanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych nie kwalifikujących się do remontów cząstkowych min. (Piątki - oczyszczalnia 137.000 zł; we wsi Tatary 200.000 zł).

B4 Q R M I S T Y R Z

*Dariusz Szypulski*

**Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego w Nidzicy – 100.000,00zł.** Korpus drogi, pobocza oraz krawędzie jezdni zostały uszkodzone (podmyte) przez wody płynące w rowach melioracyjnych wzdłuż Al. Wojska Polskiego. W I etapie (2012r.) rowy zostały uregulowane poprzez ich podwójne faszynowanie. W ramach zaplanowanych środków konieczne jest odtworzenie poboczy drogi, ubytków w korpusach drogi, umocnienie skarp korpusu geokrata oraz ustawienie barier energochłonnych zapewniających bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów samochodowych,

**Budowa chodnika w ul. Jagielly w Nidzicy (dokumentacja projektowa)- 30.000,00zł.**

Z wnioskiem o wykonanie projektu chodnika m. in. na wysokości szkoły wystąpił Starosta Nidzicki,

**Przebudowa ul. Murarskiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (dokumentacja projektowa) – 50.000,00zł.**

Po udrożnieniu przejazdu do ul. Ratuszowej zachodzi konieczność wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z infrastrukturą.

#### **Dział 600, rozdział 60017**

**Odtworzenie mostu nad rz. Wkrą w drodze pomiędzy ul. Leśną a ul. Wyspiańskiego w Nidzicy – 85.000,00zł.**

Ze względu na bardzo zły stan techniczny most wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu.

**Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00zł**

Zachodzi konieczność urządzenia drogi w jabłonce w związku z planowaną przez Gminę sprzedażą działek. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wykonanie prac budowlanych na drogach wewnętrznych, które nie są pracami remontowymi np.: układanie nawierzchni bitumicznych.

#### **Dział 700, rozdział 70005**

**Zakup gruntów – 60.000,00zł**

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

**Modernizacja w budynkach komunalnych – 230.000,00zł**

Propozycje planu zadań inwestycyjnych w budynkach komunalnych przedstawia gminna spółka ZBM spółka z o.o. w Nidzicy. W obrębie kwoty 230.000,00zł zadania są realizowane według potrzeb i zatwierdzonego w ciągu roku planu przez Burmistrza.

#### **Dział 750, rozdział 75023**

**Modernizacja instalacji alarmowej – 9.000,00zł.** Zadanie niezbędne do realizacji w Urzędzie Miejskim w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i mienia.

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

**Budowa garażu trzystanowiskowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 55.000,00zł.**  
Zadanie do realizacji w celu uzyskania miejsc garażowych dla samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego.

**Dział 754, rozdział 75412**

**Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby OSP we Frąknowie – 90.000,00zł.**  
Planuje się budowę budynku garażowego dwustanowiskowego o wymiarach 11,0m\*9,9m = 108,9m<sup>2</sup> we Frąknowie.

**Dział 852, rozdział 85295**

**Zakup sprzętu i urządzeń gastronomicznych do punktów wydawania posiłków – 5.000,00zł.** Wydatek stanowi udział własny Gminy w realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

**Dział 900, rozdział 90015**

**Budowa oświetlenia drogowego na wysokości boiska wiejskiego – 9.604,48zł** w Kanigowie w ramach środków funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim (dokumentacja projektowa) – 10.000,00zł.** Sołectwo zrezygnowało ze złożenia wniosku w ramach środków funduszu sołeckiego w celu zabezpieczenia przez Radę Miejską środków w budżecie na realizację zadania. W latach przyszłych możliwe będzie etapowe wykonanie zadania, na podstawie wykonanej dokumentacji.

**Budowa oświetlenia ulicznego w Magdaleńcach – 10.000,00zł.** Planuje się wykonać nowy punkt świetlny w Magdaleńcach na wysokości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

**Dział 921, rozdział 92195**

**Zakup namiotu oraz części składowych wzmacniających – 4.661,44zł.** Zakup zaplanowano zgodnie z wnioskiem Sołectwa Wały w ramach środków z funduszu sołeckiego.

**Dział 926, rozdział 92601**

**Zakup maty ochronnej rolowanej na arenę główną na hali sportowej – 45.000,00zł.** Zakup niezbędny do organizowania imprez na hali sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy.

**Zakup rusztowania aluminiowego jezdnego – 15.000,00zł.** Zakup niezbędny na wyposażenie do hali sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy.

### **III. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013r – 2.303.084,00zł**

#### **Dział 600 rozdział 60014 - 40.000,00zł**

**Dotacja dla Powiatu Nidzickiego – 40.000,00zł na pomoc finansową.** Dotacja zostanie udzielona na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej, po ostatecznym uzgodnieniu celu dotacji z Zarządem Powiatu, na podstawie uchwalonych zadań inwestycyjnych w budżecie Powiatu.

#### **Dział 900 rozdział 90001 - 2.070.000,00zł**

**Objęcie udziałów w spółce gminnej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Nidzicy – 2.070.000,00zł.** Wydatek zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2013-2024. Udziały posłużą spółce na zwiększenie jej majątku poprzez modernizację sieci w drodze wojewódzkiej w Nidzicy Nr 545. Wydatek możliwy po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej określającej zasady objęcia udziałów.

#### **Dział 900, rozdział 90002 – 101.094,00zł**

**Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie:**

- rozbudowy składowiska o kwaterę nr III/ kompostownia w Zakrzewie – 91.945,00zł,
- opracowania oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla projektów realizowanych w miejscowościach Zakrzewo, Nidzica i Ciechanówko – 9.194,00zł.

#### **Dział 900, rozdział 90013 - 91.945,00zł**

**Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nidzicy 91.945,00zł.**

## Wydatki środków stanowiących fundusz sołecki na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym wydatki:		Jednostka realizująca Wydział
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	4210		Urzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	130,00	130,00		
				zakup worków	10,00	10,00		
				wywóz worków ze śmieciami	120,00	120,00		
921	92195	4300	<b>Bartoszek</b>	Remont świetlicy w Bartoszkach	6 274,50	6 274,50		GMKR
900	90004	4270		Urzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 370,00	1 370,00		MOPS
				trzykrotne koszenie trawy	1 370,00	1 370,00		GMKR
				<b>Ogółem w sołectwie Bartoszek</b>	<b>7774,50</b>	<b>7774,50</b>		<b>0,00</b>
O10	O1095	4300		Urządzenie placu rekreacyjnego	3 200,00	3 200,00		
				wyrównanie terenu o pow. 60 m2	1 200,00	1 200,00		
				zakup huśtawki ogrodowej	900,00	900,00		
				zakup ławek z bali stałych z oparciem	1 100,00	1 100,00		TI
900	90004	4210	<b>Bolejny</b>	Urządzenie placu rekreacyjnego	500,00	500,00		
				zakup trawy, drzewek i krzewów	500,00	500,00		
				Urzymanie zieleni na terenie gminnym sołectwa	900,00	900,00		GMKR
				Trzykrotne wykaszanie trawy	900,00	900,00		
921	92195	4300		Zakup wyposażenia boiska	2 450,00	2 450,00		MOPS
900	90003	4210		Urzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	467,22	467,22		
				zakup worków i rękawic oraz koszy na śmieci	347,22	347,22		
				wywóz nieczystości	120,00	120,00		GMKR
				<b>Ogółem w sołectwie Bolejny</b>	<b>7517,22</b>	<b>7517,22</b>		<b>0,00</b>
900	90004	4210	<b>Dobrzyń</b>	Urzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 050,00	3 050,00		
				zakup wykaszarki spalinowej oraz zakup paliwa, smaru, oleju, żyłki itd.	2300	2 300,00		GMKR
				wykaszanie terenów gminnych	750,00	750,00		
				<b>Ogółem w sołectwie Dobrzyń</b>	<b>3050,00</b>	<b>3050,00</b>		<b>0,00</b>
921	92195	4210	<b>Frąkново</b>	Zagospodarowanie placu gminnego położonego w miejscowości Frąkново	5646,00	5646,00		OSO
				Namiot ogrodowy	2150,00	2 150,00		

921	92195	4210	Komin ogrodowy (grill)	1500,00	1 500,00	
926	92695	4210	Zestaw do kosza	1596,00	1 596,00	
926	92695	4210	Piłki do kosza - 4 szt.	200,00	200,00	
926	92695	4210	Piłki do nogi - 4 szt.	200,00	200,00	
900	90003	4210	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	215,00	215,00	GMKR
			zakup worków	15,00	15,00	
		4300	wywóz worków ze śmieciami	200,00	200,00	
900	90001	4170	Utrzymanie terenów zielonych, czyszczenie zbiornika wodnego na terenie sołectwa oraz zagospodarowanie terenu gminnego	2901,00	2901	GMKR
			Czyszczenie stawu osoba fizyczna	1000,00	1000	
	90004	4210	Zakup roślinności ozdobnej , byliny wieloletnie , jaskółce płożące , iglaki karłowe itd..	571,00	571,00	
		4300	koszenie terenów gminnych	1330,00	1 330,00	
			<b>Ogółem w sołectwie Frąknowo</b>	<b>8762,00</b>	<b>8762,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	4300	Oczyszczanie stawów położonych w miejscowości Grzegórzki	6988,03	6988,03	GMKR
			Czyszczenie stawów	6988,03	6988,03	
	90003	4210	Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa	140,00	140,00	
		4300	zakup worków	10,00	10,00	
			wywóz worków ze śmieciami	130,00	130,00	
	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 227,00	1 227,00	
			zakup paliwa , oleju , żyłki	1 227,00	1 227,00	
			<b>Ogółem w sołectwie Grzegórzki</b>	<b>8355,03</b>	<b>8355,03</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 450,00	4 450,00	GMKR
		4170	zakup paliwo i materiały eksploatacyjne	700	700,00	
			koszenie terenów gminnych przez osobę fizyczną	3750	3 750,00	
750	75075	4210	Festyn w Jablonce " Sierpniowe granie nad Omulewem " .	4 600,00	4 600,00	PGOP
		4300	Zakup sprzętu nagłaśniającego - zakup nagród	4 100,00	4 100,00	
			Obsługa muzyczna	500,00	500,00	
921	92195	4300	Ochrona mienia gminnego przechowywanego w budynku świetlicy poprzez zakup i montaż rolety antywłamaniowej	550,00	550,00	MOPS
			<b>Ogółem w sołectwie Jablonka</b>	<b>9600,00</b>	<b>9600,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na wysokości boiska wiejskiego	9 604,48	9 604,48	TI

900		dokumentacja projektowa	2 604,48			2 604,48	
		zakup i montaż urządzeń oświetlenia	7 000,00			7 000,00	
	90003	<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa</b>	<b>215,00</b>			<b>215,00</b>	<b>GMKR</b>
	4300	zakup worków	15,00			15,00	
		wywóz worków ze śmieciami	200,00			200,00	
	90004	<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>	<b>1 600,00</b>			<b>1 600,00</b>	
	4300	Koszenie terenów gminnych	1 600,00			1 600,00	
		<b>Ogółem w sołectwie Kanigowo</b>	<b>11419,48</b>			<b>1815,00</b>	<b>9604,48</b>
900		<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa</b>	<b>140,00</b>			<b>140,00</b>	
	90003	zakup worków	10,00			10,00	
	4300	wywóz nieczystości	130,00			130,00	
	90004	<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>	<b>620,00</b>			<b>620,00</b>	<b>GMKR</b>
	4300	zakup paliwa	120,00			120,00	
		koszenie trawy przez wykonawcę 3-krotnie	500,00			500,00	
		<b>Ogółem w sołectwie Kamionka</b>	<b>760,00</b>			<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
900		<b>Utrzymanie bezpieczeństwa, przejezdności i estetyki wsi Likus i Brzeźna Łyńskiego</b>	<b>4 711,20</b>			<b>4 711,20</b>	
	90004	wykaszarka spalinowa, żyłka, ochronnik na twarz, smar, sekator, piłka do gałęzi, siekiera, łopatką, pilarka, smarownica metalowa do prowadnicy, smar do prowadnicy, pilnik	4 711,20			4 711,20	<b>GMKR</b>
	4300	<b>Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa Likusy w miejscowości Brzeźno Łyńskie</b>	<b>914,75</b>			<b>914,75</b>	
		wywóz śmieci	914,75			914,75	
		<b>Ogółem w sołectwie Likusy</b>	<b>5625,95</b>			<b>5625,95</b>	<b>0,00</b>
900		<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>	<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>	<b>GMKR</b>
	90004	żyłka, smar, olej i paliwo oraz kupno kosy spalinowej	2400,00			2 400,00	
	90003	<b>Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>	<b>GMKR</b>
	4300	zakup worków	20,00			20,00	
		wywóz worków ze śmieciami	130,00			130,00	
921	92195	<b>Doposażenie i poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Łyna</b>	<b>2 410,00</b>			<b>2 410,00</b>	<b>MOPS</b>
	4210	Organizacja majówki, festynów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Łyna	5 310,35			5 310,35	<b>MOPS</b>



		Ogółem w sołectwie Łyna		
		10270,35	10270,35	0,00
900				
90001	4300	8498,77	8498,77	
		8498,77	8498,77	
90003	4210	180,00	180,00	
		15,00	15,00	
90004	4300	165,00	165,00	
		1 422,00	1 422,00	
	4300	1 422,00	1 422,00	
		10100,77	10100,77	0,00
O10	O1095	4 153,00	4 153,00	TI
O10	O1095	1 000,00	1 000,00	
921	92195	2 125,00	2 125,00	MOPS
900	90003	215,00	215,00	
	4300	15,00	15,00	GMKR
		200,00	200,00	
		7493,00	7493,00	0,00
O10	O1095	5 948,42	5 948,42	TI
		4 410,00	4 410,00	
		1 538,42	1 538,42	
		140,00	140,00	
		10,00	10,00	
		130,00	130,00	
		950,00	950,00	GMKR
		350,00	350,00	
		600,00	600,00	
		7038,42	7038,42	5948,42
O10	O1095	2 700,00	2 700,00	TI
900	90003	3 200,00	3 200,00	
		10,00	10,00	
		100,00	100,00	GMKR

Oczyszczanie, pogłębianie stawu w miejscowości Łysakowo

Czyszczenie oraz odmulenie stawu w Łysakowie

Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa

zakup worków na śmieci

wywóz worków ze śmieciami

Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa

koszenie 3-krotne terenów zielonych

**Ogółem w sołectwie Łysakowo**

Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Magdaleniec nr działki 84

Urządzenie placu zabaw - doposażenie

Urządzenie placu zabaw - doposażenie

Utrzymanie czystości i koszenie trawników na terenie sołectwa

zakup worków

wywóz worków ze śmieciami

**Ogółem w sołectwie Magdaleniec**

Zagospodarowanie terenu gminnego na plac rekreacyjny

budowa altany

zakup grilla ogrodowego

Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa

zakup worków

wywóz worków ze śmieciami

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa

zakup paliwa, olej, żyłka, smar itp.

4 krotne koszenie terenów zielonych przez osobę fizyczną

**Ogółem w sołectwie Módlki**

Ogrodzenie placu zabaw i parku w Napiwodzie

Koszenie i utrzymanie porządku w Sołectwie

worki na śmieci

wywóz śmieci

**Napiwoda**

BURMISTRZ

49

*Dariusz Szypulski*

90004	4210	zakup kosi spalinowej oraz paliwo, olej, żyłka,	1 590,00	1 590,00	
	4170	pracownik koszący trawę	1 500,00	1 500,00	
O10	O1095	<b>Plac zabaw dla dzieci - urządzenie placu zabaw</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	TI
		dokumentacja projektowa	1 700,00	1 700,00	
		zakup i montaż urządzeń zabawowych	9 700,00	9 700,00	
		zakup ławek 2 szt.	1 100,00	1 100,00	
750	75075	<b>Festyn w Sołectwie Napiwoda</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	PGOP
	4210	zakup nagród, pucharów i art. spożywczych	2 500,00	2 500,00	
	4300	opłata za zespół muzyczny i część artystyczną	3 000,00	3 000,00	
		<b>Ogółem w sołectwie Napiwoda</b>	<b>23900,00</b>	<b>11400,00</b>	<b>12500,00</b>
900		<b>Olszewo</b>			
	90004	<b>Utrzymanie porządku na placach gminnych oraz poprawienie wyglądu wsi</b>	<b>6 775,08</b>	<b>6 775,08</b>	GMKR
	4210	zakup wykaszarki, krzewów, dzizek ozdobnych	4 775,08	4 775,08	
	4170	wykaszanie traw	2000	2 000,00	
		<b>Ogółem w sołectwie Olszewo</b>	<b>6 775,08</b>	<b>6 775,08</b>	<b>0,00</b>
921	92195	<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	MOPS
O10	O1095	<b>Renowacja wiaty przystankowej</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	TI
900	90003	<b>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	GMKR
	4210	zakup worków	10,00	10,00	
	4300	wywóz śmieci	130,00	130,00	
	90004	<b>Utrzymanie terenów zielonych na gruntach gminnych w sołectwie</b>	<b>883,96</b>	<b>883,96</b>	
	4210	zakup żyłki, paliwa, smaru itd. oraz zakup drzewek ( tuje)	883,96	883,96	
		<b>Ogółem w sołectwie Orłowo</b>	<b>9623,96</b>	<b>5823,96</b>	<b>3800,00</b>
900		<b>Piątki</b>			
	90003	<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	GMKR
	4210	zakup worków i kosa na śmieci szt. 1	130,00	130,00	
	4300	wywóz worków ze śmieciami	130,00	130,00	
	90004	<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	GMKR
	4210	zakup ziemi i zieleni (25 szt. Tuja oraz 15 szt. drzewek)	1 100,00	1 100,00	
	4300	koszenie 4-krotne terenu zielonego	1 400,00	1 400,00	
O10	O1095	<b>Remont i poprawa warunków i estetyki korzystania z miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców wsi</b>	<b>9 400,13</b>	<b>9 400,13</b>	TI
	4300	zmiana projektu zagospodarowania	900,00	900,00	

4210	zakup i montaż urządzenia zabawowego	1 370,00	1 370,00	
4210	zakup 2 ławek z bali przenośnych i stołu	1 100,00	1 100,00	
4210	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	2 200,00	2 200,00	
4210	zakup ogrodzeniowej bramy przesuwanej i furtki	3 500,00	3 500,00	
4210	zakup farb do malowania i impregnatu	330,13	330,13	
	<b>Remont i poprawa warunków i estetyki korzystania z miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców wsi na terenie sołectwa Piątki:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>OSO</b>
921	Siatka do gry w piłkę nożną na dwie bramki	600,00	600,00	
92195				
4210				
	<b>Ogółem w sołectwie Piątki</b>	<b>12760,13</b>	<b>12760,13</b>	<b>0,00</b>
921	<b>Odwodnienie budynku świetlicy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>MOPS</b>
900	<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>GMKR</b>
90003	zakup worków na śmieci	20,00	20,00	
4300	wywóz worków	180,00	180,00	
4300	<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie geodezyjnym Piotrowice</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
90004	koszenie 3-krotne terenów zielonych	500,00	500,00	
4300				
	<b>Ogółem w sołectwie Piotrowice</b>	<b>6700,00</b>	<b>6700,00</b>	<b>0,00</b>
O10	<b>Wiatra wolnostojąca</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>TI</b>
900	<b>Wiatra wolnostojąca</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>GMKR</b>
90004	krzewy ozdobne	206,00	206,00	
4210				
	<b>Ogółem w sołectwie Radomin</b>	<b>7206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>7000,00</b>
900	<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>GMKR</b>
90003	zakup worków	10,00	10,00	
4300	wywóz śmieci	120,00	120,00	
90004	<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>GMKR</b>
4300	koszenie 3-krotne terenów zielonych	900,00	900,00	
O10	<b>Budowa placu zabaw na działce nr 64/4 w miejscowości Rączki</b>	<b>7 013,91</b>	<b>7 013,91</b>	<b>TI</b>
6050	dokumentacja projektowa	1 600,00	1 600,00	
	zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 413,91	5 413,91	
	<b>Ogółem w sołectwie Rączki</b>	<b>8043,91</b>	<b>1030,00</b>	<b>7013,91</b>
				<b>1 600,00</b>
				<b>5 413,91</b>
				<b>7013,91</b>

BURMISTRZ

51

*Dariusz Szypułski*

O10	O1095	6050	<b>Budowa placu zabaw dla dzieci</b>	12 702,74	TI	12 702,74
			dokumentacja projektowa	1 500,00		1 500,00
			zakup i montaż urządzeń zabawowych	11 202,74		11 202,74
900			<b>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa</b>	212,00		212,00
	90003	4210	zakup worków	12,00		12,00
		4300	wywóz worków ze śmieciami	200,00		200,00
	90004	4210	<b>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie</b>	2 000,00	GMKR	2 000,00
		4170	zakup olej , żyłki , paliwa i smar	750,00		750,00
			pięciokrotnie koszenie terenów zielonych przez osobę fizyczną	1 250,00		1 250,00
			<b>Ogółem w sołectwie Rozdroże</b>	14914,74		2212,00
						12702,74
900			<b>Utrzymanie czystości i porządku we wsi</b>	450,00	GMKR	450,00
	90003	4210	zakup worków na śmieci	10,00		10,00
		4300	opłata za wywóz śmieci	140,00		140,00
	90004	4210	zakup paliwa , oleju, żyłki i smaru	300,00		300,00
921	92195	4210	<b>Zakup dwóch namiotów NAP w kolorze zielonym dla potrzeb sołectwa</b>	3 000,00	OSO	3 000,00
			Szerokopas:			
			Namiot NAP o wymiarach 3x4,5 m	1 400,00		1 400,00
			Namiot NAP o wymiarach 3x6m	1 600,00		1 600,00
O10	O1095	4210	<b>Wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Szerokopas</b>	4 245,00	TI	4 245,00
			zakup przenośnej podłogi 5 szt	1 845,00		1 845,00
			zakup huśtawki ogrodowej	1 230,00		1 230,00
			zakup drewnianych ławek 2 szt.	820,00		820,00
			zakup impregnatu	350,00		350,00
			<b>Ogółem w sołectwie Szerokopas</b>	7695,00		7695,00
						0,00
900			<b>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie</b>	1 105,26	GMKR	1 105,26
	90004	4300	3 krotnie koszenie i grabienie trawy	1 105,26		1 105,26
O10	O1095	4300	<b>Położenie polbruku przy altanie na placu zabaw</b>	1 100,00	TI	1 100,00
900			<b>Utrzymanie porządku i czystości na terenie boiska i placu zabaw</b>	100,00	GMKR	100,00
	90003	4210	zakup worków	10,00		10,00
		4300	wywóz nieczystości stałych	90,00		90,00

BURMISTRZ

52

*Dariusz Szypulski*

		<b>Ogółem w sołectwie Tatary</b>		
		<b>2305,26</b>	<b>2305,26</b>	<b>0,00</b>
Zakup namiotu o wymiarach 6mx10m (namiot składa się z części podstawowej oraz z części składowych dodatkowo wzmacniających namiot) oraz zakup 3 kompletów ławo stołów (komplet składa się ze składanego stołu o wymiarach 100x50x75 oraz dwóch składanych ławek o wymiarach 200x25x46).		6 471,44		
Namiot oraz części składowe wzmacniające	OSO	4 661,44	0,00	4 661,44
Ławo stoły 3 komplety		960,00	960,00	
Transport		850,00	850,00	
<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	
zakup worków		10,00	10,00	
wywóz worków ze śmieciami		150,00	150,00	
<b>Ogółem w sołectwie Wały</b>		<b>6631,44</b>	<b>1970,00</b>	<b>4661,44</b>
<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa</b>		<b>2600,00</b>	<b>2 600,00</b>	
zakup worków		10,00	10,00	
wywóz śmieci		130,00	130,00	
zakup kosi spalinowej oraz zakup żyłki, paliwa , oleju itp.		1 860,00	1 860,00	
usługa koszenia wsi Waszulki		600,00	600,00	
<b>Urządzenie placu zabaw w miejscowości Waszulki</b>		<b>7 746,19</b>		<b>7 746,19</b>
dokumentacja projektowa		1 400,00	1 400,00	
zakup i montaż urządzeń zabawowych		6 346,19	6 346,19	
<b>Wykonanie ogrodzenia na nowo powstałym placu zabaw w miejscowości Robaczewo</b>		<b>2 390,00</b>	<b>2 390,00</b>	
<b>Ogółem w sołectwie Waszulki</b>		<b>12736,19</b>	<b>4990,00</b>	<b>7746,19</b>
<b>Organizacja imprez plenerowych na boisku wiejskim</b>		<b>8 172,00</b>	<b>8 172,00</b>	
<b>Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
zakup worków na śmieci i rękawiczek gumowych (12 par)		75,00	75,00	
wywóz nieczystości		225,00	225,00	
<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>		<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	
zakup paliwa , żyłki, oleju		325,00	325,00	
3-krotne koszenie trawy		790,00	790,00	
<b>Urządzenie placu zabaw w sołectwie Wietrzychowo</b>		<b>3 094,08</b>	<b>3 094,08</b>	
				<b>TI</b>

921	92195	4300	dokumentacja projektowa	1 500,00	1 500,00	
		4210	zakup i montaż urządzenia zabawowego	1 594,08	1 594,08	
		4210	<b>Urządzenie placu zabaw w sołectwie Wietrzychowo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>MOPS</b>
		4210	Pielęgnacja zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie Wietrzychowo	800,00	800,00	
			<b>Ogółem w sołectwie Wietrzychowo</b>	<b>13981,08</b>	<b>13981,08</b>	<b>0,00</b>
O10	O1095	4300	<b>Zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Wikno</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>TI</b>
		4210	dokumentacja projektowa	1 550,00	1 550,00	
		4210	zakup i montaż urządzenia zabawowego	600,00	600,00	
		4210	zakup tablicy z regulaminem placu zabaw	100,00	100,00	
900			<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>	<b>3 126,00</b>	<b>3 126,00</b>	<b>GMKR</b>
	90003	4210	zakup worków na śmieci	10,00	10,00	
		4300	wywóz śmieci	130,00	130,00	
	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej, kosy spalinowej, oraz olej , żyłka , paliwo	2386,00	2 386,00	
		4170	wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na um- zi.	600,00	600,00	
750	75075		<b>Festyn kulturalno - rekreacyjny na plaży w Wiknie</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>PGOP</b>
		4210	Zakup produktów spożywczych	400,00	400,00	
		4300	Usługi artystyczne	500,00	500,00	
O10	O1095	4210	<b>Zagospodarowanie plaży działka nr 171/22</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>TI</b>
			<b>Ogółem w sołectwie Wikno</b>	<b>7206,00</b>	<b>7206,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075		<b>Festyn Letni "Powitanie lata" w Wólcie Orłowskiej.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>PGOP</b>
		4210	Zakup nagród, art. spożywczych i art. papierniczych i sprzęt sportowy	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zespół muzyczny- występ artystyczny	1 000,00	1 000,00	
			<b>Ogółem w sołectwie Wólka Orłowska</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>
O10	O1095	6050	<b>Ogrodzenie placu zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>TI</b>
921	92195	4210	Zakup sprzętu sportowego	900,00	900,00	<b>MOPS</b>
900			<b>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>GMKR</b>
	90004	4210	zakup paliwa , oleju, żyłki	700,00	700,00	
		4170	wynagrodzenie osoby fizycznej za czterokrotne koszenie	900,00	900,00	
750	75075		<b>Bezpieczne poruszanie się po drodze, znajomości przepisów drogowych</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>PGOP</b>
		4210	Zakup pucharów i art. spożywczych - ognisko integracyjne	1 450,00	1 450,00	
921	92195	4210	<b>Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>MOPS</b>

900		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	130,00	130,00	GMKR
90003	4210	zakup worków	10,00	10,00	
	4300	wywóz śmieci	120,00	120,00	
		<b>Ogółem w sołectwie Zagrzewo</b>	<b>15160,00</b>	<b>5660,00</b>	<b>9500,00</b>
900		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	400,00	400,00	GMKR
90004	4300	koszenie 3-krotne terenów zielonych	400,00	400,00	
900		Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa	212,00	212,00	GMKR
90003	4210	zakup worków	12,00	12,00	
		wywóz worków ze śmieciami	200,00	200,00	
O10	O1095	Zmiana lokalizacji altany rekreacyjnej	11 000,00	11 000,00	TI
750	75075	Rodzinny festyn rekreacyjny z okazji otwarcia nowego miejsca rekreacyjnego	1 440,00	1 440,00	PGOP
	4210	Zakup produktów spożywczych i upominków ( nagród)	740,00	740,00	
	4300	Oплата za zespół muzyczny i część artystyczną.	700,00	700,00	
		<b>Ogółem w sołectwie Zaufuski</b>	<b>13052,00</b>	<b>2052,00</b>	<b>11000,00</b>
O10	O1095	Modernizacja placu sołectkiego	6 600,00	6 600,00	TI
		urządzenie terenu pod ognisko	3 600,00	3 600,00	
		budowa wjazdu na plac sołectki	2 000,00	2 000,00	
		budowa schodów do altany	1 000,00	1 000,00	
750	75075	Organizacja festynu z okazji "Dnia Dziecka"	2 330,00	2 330,00	PGOP
	4210	Zakup namiotu, materiału na stroje i zakup nagród	2 330,00	2 330,00	
900		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	215,00	215,00	GMKR
90003	4210	zakup worków	15,00	15,00	
	4300	wywóz worków ze śmieciami	200,00	200,00	
900		Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy	900,00	900,00	
	4170	koszenie 4-krotne terenu zielonego	900,00	900,00	
		<b>Ogółem w sołectwie Żelazno</b>	<b>10045,00</b>	<b>3445,00</b>	<b>6600,00</b>
		<b>OGÓLEM SOŁECTWA</b>	<b>278502,51</b>	<b>180425,33</b>	<b>98077,18</b>

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*